证券代码:002378　证券简称:章源钨业　公告编号:2021-062

崇义章源钨业股份有限公司

【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、准确和完整,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、公司负责人黄世春、主管会计工作负责人范迪曜及会计机构负责人(会计主管人员)黄如红声明: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)	782,216,229.38	43.95%	2,036,839,263.26	50.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)	56,086,484.70	-4.27%	93,323,016.18	3,189.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	47,924,057.12	4.35%	70,703,819.22	282.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	36,447,014.51	-89.89%
基本每股收益(元/股)	0.0607	-4.26%	0.1010	3,160.61%
稀释每股收益(元/股)	0.0607	-4.26%	0.1010	3,160.61%
加权平均净资产收益率	3.18%	减少0.35个百分点	5.37%	增加5.55个百分点
	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)	4,503,074,089.98	3,904,307,172.62		15.34%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,792,164,006.37	1,685,408,179.24		6.33%

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间。

(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)	-1,089,639.76	-1,401,923.14	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			
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)	13,729,296.37	28,178,284.86	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	22,018.96	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	0.00	634,250.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	858,784.99	1,504,395.30	
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-910,791.03	-1,562,880.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	4,028,128.95	4,060,266.21	
少数股东权益影响额(税后)	397,093.04	694,682.50	
合计	8,162,427.58	22,619,196.96	--

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

1、资产负债表项目变动说明:

单位:万元

项目	期末数	年初数	变动金额	变动幅度
应收款项融资	10,326.63	15,117.20	-4,790.57	-31.69%
应收账款	50,723.41	15,601.44	35,121.97	225.12%
预付款项	4,742.51	2,216.69	2,525.82	113.96%
其他流动资产	1,347.24	2,576.36	-1,229.12	-47.71%
投资性房地产	1,175.61		1,175.61	
在建工程	10,523.95	3,754.73	6,769.22	180.29%
开发支出	2,422.02	1,276.28	1,145.74	89.77%
递延所得税资产	1,630.12	1,229.57	400.55	32.58%
使用权资产	272.59	162.46	110.13	67.79%
应付票据	65,649.74	33,328.66	32,321.08	96.98%
应付账款	40,094.08	26,083.31	14,010.77	53.72%
应交税费	2,622.69	535.38	2,087.31	389.87%
一年内到期的非流动负债	13,140.66	9,552.99	3,587.67	37.56%
长期借款	18,205.60	30,136.33	-11,930.73	-39.59%
租赁负债	253.29	166.29	87.00	52.32%
预计负债	210.80	120.73	90.07	74.60%
递延收益	12,736.74	8,935.87	3,800.87	42.53%
专项储备	968.68	727.42	241.26	33.17%
未分配利润	9,778.06	445.76	9,332.30	2,093.57%

(1)应收款项融资期末数较年初数减少4,790.57万元,下降31.69%,系票据贴现利率低于贷款利率,公司对部分持有的银行承兑汇票贴现所致。

(2)应收账款期末数较年初数增加35,121.97万元,增幅225.12%,系应收账款信用政策周期性变化影响,及对部分客户因需求量增加调整授信影响所致。

(3)预付款项期末数较年初数增加2,525.82万元,增幅113.95%,系预付部分长单供应商钨原料采购款增加所致。

(4)其他流动资产期末数较年初数减少1,229.12万元,下降47.71%,系期初待抵扣增值税本期抵扣所致。

(5) 投资性房地产期末数较年初数增加1,175.61万元, 系报告期2幢房产对外出租所致。

(6)在建工程期末数较年初数增加6,769.22万元,增幅180.29%,系子公司赣州澳克泰技改项目投入增加所致。

(7)开发支出期末数较年初数增加1,145.74万元,增幅89.77%,系报告期部分研发项目研发投入增加影响所致。

(8)递延所得税资产期末数较年初数增加400.55万元,增幅32.58%,系报告期应收账款信用减值损失及收到与资产相关的政府补助确认可抵扣暂时性差异增加所致。

(9)使用权资产期末数较年初数增加110.13万元,增幅67.79%,系报告期新增租赁资产所致。

(10)应付票据期末数较年初数增加32,321.08万元,增幅96.98%,系票据贴现利率低于贷款利率,为降低融资成本,公司以开具承兑汇票方式结算原材料款所致。

(11)应付账款期末数较年初数增加14,010.77万元,增幅53.72%,系报告期末应付钨原料款增加所致。

(12)应交税费期末数较年初数增加2,087.31万元,增幅389.87%,系报告期母公司营业收入和利润总额同比增长,确认应交企业所得税及增值税增加所致。

(13)一年内到期的非流动负债期末数较年初数增加3,587.67万元,增幅37.56%,系报告期末一年内到期的长期借款转入所致。

(14)长期借款期末数较年初数减少11,930.73万元,下降39.59%,系报告期归还部分长期借款及一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。

(15)租赁负债期末数较年初数增加87.00万元,增幅52.32%,系报告期新增租赁资产所致。

(16)预计负债期末数较年初数增加90.07万元,增幅74.60%,系报告期矿山计提生态修复基金使得增加所致。

(17)递延收益期末数较年初数增加3,800.87万元,增幅42.53%,系报告期收到技改项目政府补助所致。

(18)专项储备期末数较年初数增加241.26万元,增幅33.17%,系报告期计提安全费使得增加所致。

(19)未分配利润期末数较年初数增加9,332.30万元,增幅2,093.57%,系报告期归属于母公司所有者净利润增加所致。

2、利润表项目变动说明:

单位:万元

项目	年初至报告期末金额	上年同期金额	变动金额	变动幅度
营业收入	203,683.93	135,153.21	68,530.72	50.71%
营业成本	174,914.85	116,685.47	58,229.38	49.90%
资产减值损失	6.93	-2,389.21	2,396.14	-100.29%
信用减值损失	-1,999.13	-1,283.52	-715.61	55.75%
公允价值变动收益	-	-355.72	355.72	
投资收益	825.33	411.53	413.80	100.55%
资产处置收益	-37.93	15.08	-52.01	-351.53%
其他收益	2,704.24	4,258.73	-1,554.49	-36.50%
营业利润	10,566.36	-329.51	10,895.87	3,306.69%
营业外收入	54.24	105.83	-51.59	-48.75%
营业外支出	312.79	227.56	85.23	37.45%
利润总额	10,307.81	-451.24	10,759.05	2,384.33%
所得税费用	919.09	-238.28	1,157.37	485.72%
归属于母公司所有者的净利润	9,332.30	-302.02	9,634.32	3,189.93%

(1)营业收入本期较上年同期增加68,530.72万元,增幅50.71%,系报告期钨市场行情持续向好,钨产品价格稳步上涨,客户订单需求增加,主要产品销售量大幅增长所致。

(2)营业成本本期较上年同期增加58,229.38万元,增幅49.90%,主要系报告期产品销售量增长,导致营业成本增加所致。

(3)资产减值损失本期较上年同期减少2,396.14万元,下降100.29%,主要系报告期钨产品市场价格稳步上涨,子公司赣州澳克泰涂层刀片产品产销量同比增长,生产成本下降,使得计提存货减值同比减少所致。

(4)信用减值损失本期较上年同期增加715.61万元,增幅55.75%,主要系报告期应收账款增加的账面余额较上期增加及部分往来账龄提高所致。

(5)公允价值变动损益本期无发生额,较上年同期减少355.72万元,系报告期远期结售汇业务平仓转出计提的公允价值变动收益。

(6)投资收益本期较上年同期增加413.80万元,增幅100.55%,主要系上年同期确认远期结售汇业务投资收益同比增加所致。

(7)资产处置收益本期较上年同期减少53.01万元,下降351.53%,主要系报告期对部分老旧、技术更新淘汰的固定资产出售产生损失所致。

(8)其他收益本期较上年同期减少1,554.49万元,下降36.50%,系报告期收到与收益相关的政府补助资金同比减少所致。

(9)营业外收入本期较上年同期减少51.59万元,下降48.75%,系上年同期确认无法支付的款项使得上年营业外收入增加所致。

(10)营业外支出本期较上年同期增加85.23万元,增幅37.45%,系报告期对部分老化、技术更新淘汰的固定资产报废产生损失所致。

(11)所得税费用本期较上年同期增加1,157.37万元,增幅485.72%,系报告期母公司利润总额增长,计提企业所得税同比大幅增加所致。

(12)营业利润本期较上年同期增加10,895.87,增幅3,306.69%;利润总额本期较上年同期增加10,759.05,增幅2,384.33%;归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期增加9,634.32,增幅3,189.96%;主要系报告期钨市场持续向好,钨产品价格稳步上涨,主要产品销量、毛利率均同比增长;以及子公司赣州澳克泰涂层刀片产品产销量增长、生产成本下降,计提存货减值同比减少等因素影响所致。

3、现金流量表项目变动说明:

单位:万元

项目	年初至报告期末金额	上年同期金额	变动金额	变动幅度
经营活动现金流入小计	169,869.75	139,315.83	30,553.92	21.93%
经营活动现金流出小计	166,225.05	103,272.18	62,952.87	60.96%
投资活动现金流入小计	1,679.50	2,344.01	-664.51	-28.35%
投资活动现金流出小计	8,958.02	15,102.40	-6,144.38	-40.68%
筹资活动现金流入小计	71,810.11	82,970.00	-11,159.89	-13.45%
筹资活动现金流出小计	77,997.23	117,250.06	-39,252.83	-33.48%

(1)经营活动现金流出小计本期较上年同期增加62,952.87万元,增幅60.96%,主要系期初应付票据及信用证到期支付及为满足销售订单需求增加采购原料,使得购买商品支付的现金同比大幅增加所致。

(2)投资活动现金流出小计本期较上年同期减少6,144.38万元,下降40.68%,系报告期购置固定资产支付的现金较上期减少所致。

(3)筹资活动现金流出小计本期较上年同期减少39,252.83万元,下降33.48%,主要系公司优化融资结构,开立银行承兑汇票替代部分流动贷款,报告期偿还银行借款同比减少所致。

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	72,640	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
崇义章源投资控股有限公司	境内非国有法人	64.22%	593,527,697		质押	370,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	2.11%	19,511,508			
柴长茂	境内自然人	1.31%	12,080,000			
丁伟建	境内自然人	0.24%	2,192,802			
邵伟民	境内自然人	0.21%	1,942,113			
俞娘	境内自然人	0.14%	1,256,492			
范迪曜	境内自然人	0.13%	1,169,465	1,073,690		
黄启阶	境内自然人	0.12%	1,088,942			
黄文	境内自然人	0.12%	1,082,020	1,057,570		
石雨生	境内自然人	0.12%	1,081,429	1,057,120		

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
崇义章源投资控股有限公司	593,527,697	人民币普通股	593,527,697
香港中央结算有限公司	19,511,508	人民币普通股	19,511,508
柴长茂	12,080,000	人民币普通股	12,080,000
丁伟建	2,192,802	人民币普通股	2,192,802
邵伟民	1,942,113	人民币普通股	1,942,113
俞娘	1,256,492	人民币普通股	1,256,492
黄启阶	1,088,942	人民币普通股	1,088,942
张启文	1,039,013	人民币普通股	1,039,013
吴继勇	1,023,944	人民币普通股	1,023,944
张秀俊	953,010	人民币普通股	953,010

上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,范迪曜现任本公司董事,常务副总经理,财务总监,黄文、石雨生现任本公司副总经理,公司控股股东崇义章源投资控股有限公司与范迪曜、黄文、石雨生存在关联关系,公司控股股东崇义章源投资控股有限公司、范迪曜、黄文、石雨生与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知上述其他股东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)	前10名股东中,股东张长茂通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有12,080,000股,通过普通证券账户持有0股;股东丁伟建通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,148,502股,通过普通证券账户持有44,300股;股东俞娘通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,255,692股,通过普通证券账户持有800股;股东黄启阶通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有976,542股,通过普通证券账户持有112,400股;股东张启文通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,039,013股,通过普通证券账户持有0股;股东吴继勇通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有948,44股,通过普通证券账户持有75,000股;股东张秀俊通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有637,210股,通过普通证券账户持有315,800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

1、2021年8月25日,工业和信息化部中小企业局发布了《关于第二批第一年建议支持的国家级专精特新"小巨人"企业和国家(或省级)中小企业公共服务示范平台名单的公示》,公司全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司入选"建议支持的国家级专精特新'小巨人'企业名单(第二批第一年)"。具体内容详见2021年9月4日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司入选工信部"建议支持的国家级专精特新'小巨人'企业名单(第二批第一年)"的公告》(公告编号:2021-050)

2、2021年8月31日,工业和信息化部办公厅发布了《关于公布2021年国家技术创新示范企业复核评价工作的通知》(工信厅科函【2021】216号),公司通过了本次复核评价。具体内容详见2021年9月16日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于通过2021年国家高新技术创新示范企业复核评价的公告》(公告编号:2021-054)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:崇义章源钨业股份有限公司

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	579,496,248.35	539,885,627.51
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	507,234,055.78	156,014,351.50
应收款项融资	103,266,267.53	151,171,995.60
预付款项	47,425,128.32	22,166,927.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,891,967.59	3,902,910.84
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,100,270,061.76	861,614,501.64
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	13,472,420.58	25,763,596.62
流动资产合计	2,355,056,149.91	1,760,519,910.97
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	95,119,832.01	95,761,746.99
其他权益工具投资	3,817,920.00	3,817,920.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,756,124.85	
固定资产	1,162,623,687.32	1,247,278,276.21
在建工程	105,239,535.51	37,547,282.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,725,874.34	
无形资产	473,052,125.95	507,675,638.87
开发支出	24,220,199.56	12,762,791.56
商誉	2,832,963.49	2,832,963.49
长期待摊费用	34,992,205.23	30,232,893.67
递延所得税资产	16,301,158.21	12,295,701.48
其他非流动资产	215,436,313.60	193,582,046.69
非流动资产合计	2,148,017,940.07	2,143,787,261.65
资产总计	4,503,074,089.98	3,904,307,172.62
流动负债:		
短期借款	797,474,318.45	715,685,936.62
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	656,497,384.70	333,286,578.63
应付账款	400,940,815.69	260,833,077.33
预收款项		
合同负债	12,917,769.49	13,313,385.24
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	59,919,811.62	66,023,593.52
应交税费	26,226,868.72	5,353,778.86
其他应付款	28,252,636.20	25,735,544.92
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	131,406,589.19	95,529,861.91
其他流动负债	1,679,310.03	1,730,740.09
流动负债合计	2,115,315,504.09	1,517,492,497.12
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	182,065,998.00	301,363,254.28
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,532,892.54	
长期应付款	273,267,531.04	301,438,046.42
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,108,027.42	1,207,326.56
递延收益	127,367,409.53	89,358,666.53
递延所得税负债	1,619,546.33	1,620,149.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	588,961,404.86	694,987,443.30
负债合计	2,704,266,908.95	2,212,479,940.42
所有者权益:		
股本	924,167,436.00	924,167,436.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	589,376,457.36	578,517,026.67
减:库存股	39,909,318.13	39,909,318.13
其他综合收益	1,048,535.31	849,458.38
专项储备	9,686,845.56	7,274,247.32
盈余公积	210,013,410.33	210,013,410.33
一般风险准备		
未分配利润	97,780,639.94	4,495,918.67
归属于母公司所有者权益合计	1,792,164,006.37	1,685,408,179.24
少数股东权益	6,643,174.66	6,419,052.96
所有者权益合计	1,798,807,181.03	1,691,827,232.20
负债和所有者权益总计	4,503,074,089.98	3,904,307,172.62

法定代表人:黄世春主管会计工作负责人:范迪曜会计机构负责人:黄如红

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	2,036,839,263.26	1,351,532,051.14
其中:营业收入	2,036,839,263.26	1,351,532,051.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,946,170,083.07	1,361,395,994.62
其中:营业成本	1,749,148,514.99	1,166,854,652.41
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	7,168,189.22	6,697,449.28
销售费用	24,935,250.12	24,299,437.11
管理费用	83,288,928.88	70,347,378.16
研发费用	24,191,582.90	26,138,569.99
财务费用	57,437,616.96	67,058,507.67
其中:利息费用	57,789,537.07	63,425,403.76
利息收入	2,305,261.30	2,224,187.68
加:其他收益	27,042,354.18	42,587,294.54
投资收益(损失以"-"号填列)	8,253,305.28	4,115,324.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	12,626,752.91	11,547,589.19
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)		-3,557,208.20
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-19,991,315.76	-12,835,197.33
资产减值损失(损失以"-"号填列)	69,337.80	-23,892,140.92
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-379,278.82	150,754.26
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	106,663,582.87	-3,295,116.32
加:营业外收入	542,363.45	1,068,280.97
减:营业外支出	3,127,888.07	2,275,572.87
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	103,078,058.25	-4,512,408.22
减:所得税费用	9,190,920.37	-2,382,772.62
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	93,887,137.88	-2,129,635.60
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	93,887,137.88	-2,129,635.60
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	93,323,016.18	-3,020,231.83
2.少数股东损益	564,121.70	890,596.23
六、其他综合收益的税后净额	199,076.93	94,113.27
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	199,076.93	84,880.83
(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	199,076.93	84,880.83
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	199,076.93	84,880.83
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		9,232.44
七、综合收益总额	94,086,214.81	-2,035,522.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	93,522,093.11	-2,935,351.00
归属于少数股东的综合收益总额	564,121.70	899,828.67
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1010	-0.0033
(二)稀释每股收益	0.1010	-0.0033

法定代表人:黄世春主管会计工作负责人:范迪曜会计机构负责人:黄如红

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	1,612,652,583.28	1,324,606,826.79
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	7,006,320.30	3,797,595.47
收到其他与经营活动有关的现金	79,038,586.30	64,753,904.07
经营活动现金流入小计	1,698,697,489.88	1,393,158,326.33
购买商品、接受劳务支付的现金	1,325,648,144.05	739,800,677.93
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	244,641,037.67	213,848,571.85
支付的各项税费	36,479,215.55	32,093,188.73
支付其他与经营活动有关的现金	55,482,078.10	46,979,400.14
经营活动现金流出小计	1,662,250,475.37	1,032,721,838.65
经营活动产生的现金流量净额	36,447,014.51	360,436,487.68
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	14,299,126.08	2,351,936.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,495,851.48	1,088,126.35
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		20,000,000.00
投资活动现金流入小计	16,794,977.56	23,440,062.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,580,222.10	151,024,043.35
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		
投资活动现金流出小计	89,580,222.10	151,024,043.35
投资活动产生的现金流量净额	-72,785,244.54	-127,583,980.55
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	660,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	660,000.00	
取得借款收到的现金	696,600,000.00	811,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	20,841,055.60	18,000,000.00
筹资活动现金流入小计	718,101,055.60	829,700,000.00
偿还债务支付的现金	672,850,531.09	1,052,208,684.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,133,499.26	60,672,304.89
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	50,988,289.12	59,619,587.33
筹资活动现金流出小计	779,972,239.47	1,172,500,576.83
筹资活动产生的现金流量净额	-61,871,243.87	-342,800,576.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	117,630.07	-515,553.56
五、现金及现金等价物净增加额	-98,091,843.83	-110,463,623.26
加:期初现金及现金等价物余额	387,362,181.45	271,276,543.98
六、期末现金及现金等价物余额	289,270,337.62	160,812,920.72

(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	539,885,627.51	539,885,627.51	
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			
应收账款	156,014,351.50	156,014,351.50	
应收款项融资	151,171,995.60	151,171,995.60	
预付款项	22,166,927.26	22,166,927.26	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,902,910.84	3,902,910.84	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	861,614,501.64	861,614,501.64	
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	25,763,596.62	25,763,596.62	
流动资产合计	1,760,519,910.97	1,760,519,910.97	
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	95,761,746.99	95,761,746.99	
其他权益工具投资	3,817,920.00	3,817,920.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,247,278,276.21	1,247,278,276.21	
在建工程	37,547,282.69	37,547,282.69	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,624,621.04	1,624,621.04
无形资产	507,675,638.87	507,675,638.87	
开发支出	12,762,791.56	12,762,791.56	
商誉	2,832,963.49	2,832,963.49	
长期待摊费用	30,232,893.67	30,232,893.67	
递延所得税资产	12,295,701.48	12,295,701.48	
其他非流动资产	193,582,046.69	193,582,046.69	
非流动资产合计	2,143,787,261.65	2,145,411,882.69	1,624,621.04
资产总计	3,904,307,172.62	3,905,931,793.66	1,624,621.04
流动负债:			
短期借款	715,685,936.62	715,685,936.62	
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	333,286,578.63	333,286,578.63	
应付账款	260,833,077.33	260,833,077.33	
预收款项			
合同负债	13,313,385.24	13,313,385.24	
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	66,023,593.52	66,023,593.52	
应交税费	5,353,778.86	5,353,778.86	
其他应付款	25,735,544.92	25,735,544.92	
其中:应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保