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。

证券代码：002732　证券简称：燕塘乳业　公告编号：2021-046

广东燕塘乳业股份有限公司

【2021】第三季度报告

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)	550,307,257.93	12.08%	1,497,916,499.92	25.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	46,430,355.59	28.90%	157,897,061.69	64.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	44,200,695.65	18.02%	147,768,270.21	49.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	224,724,270.01	43.31%
基本每股收益(元/股)	0.29	27.60%	1.00	63.93%
稀释每股收益(元/股)	0.29	27.60%	1.00	63.93%
加权平均净资产收益率	4.01%	0.48%	14.16%	4.79%
	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)	1,645,801,184.16	1,396,007,486.39	18.74%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,180,716,831.50	1,047,334,352.01	12.74%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位：

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）	-442,895.18	-1,469,131.06	主要是公司报告期内淘汰生物资产(奶牛)以及报废固定资产产生的损失。
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）	3,455,581.23	13,734,949.21	主要是报告期内收到的各项政府补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-290,258.90	-457,247.13	
其他		97,904.12	个税手续费。
减：所得税影响额	513,597.55	2,093,339.37	
少数股东权益影响额(税后)	-20,830.34	-315,695.71	
合计	2,229,659.94	10,128,791.48	--

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(金额单位：人民币元)

项　目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动率	变动原因说明
货币资金	253,476,828.27	133,033,408.77	90.54%	主要是报告期内经营现金流入增加。
预付款项	18,786,863.57	14,227,878.99	32.04%	报告期内预付的材料采购款项增加。
其他应收款	6,092,673.12	2,448,224.35	148.86%	报告期内应收土地租赁押金以及奶牛顺偿保险款增加。
其他流动资产	506,261.35	731,969.53	-30.84%	报告期内增值税留抵税额减少。
在建工程	47,714,145.98	14,612,199.33	226.54%	报告期内公司新建生产线设备增加以及阳江牧场二期工程建设投入所致
其他非流动资产	21,258,384.66	6,931,764.74	206.68%	主要是报告期内预付的设备款项增加。
短期借款	63,000,000.00	40,000,000.00	57.50%	报告期内新增银行流动资金贷款所致
合同负债	29,151,219.80	18,596,303.89	56.76%	报告期内预收款项增加。
应交税费	27,815,038.57	5,183,779.42	436.58%	报告期末应交增值税及所得税增加。
一年内到期的非流动负债	10,437,364.67	5,073,985.58	105.70%	报告期执行新的租赁准则，重分类至本科目的租赁负债增加。
其他流动负债	3,528,536.13	2,243,959.22	57.25%	报告期内重分类至本科目的预收款项待转销项税金增加。
租赁负债	36,674,956.37			报告期内根据新的租赁准则确认的原经营租赁和融资租赁形成的负债。
长期应付款		7,808,889.48	-100.00%	报告期内执行新租赁准则，原融资租赁形成的长期应付款在“租赁负债”科目列示。
递延收益	8,709,760.77	4,999,328.38	74.22%	报告期内收到的奶牛保险补贴等政府补助尚未实际支出。

2、利润表项目变动说明(金额单位：人民币元)

项　目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动率	变动原因说明
利息收入	1,355,284.13	870,061.55	55.77%	报告期内公司货币资金余额增加，以及与银行签署各项通知存款、协定存款协议，提升了公司资金收益。
资产减值损失	-1,854,893.96			报告期内子公司燕塘冷冻计提的存货跌价损失及固定资产减值损失。
信用减值损失	-5,245,265.56	-2,781,849.03	88.55%	报告期内子公司燕塘优鲜达坏账损失增加。
投资收益		1,592,317.02	-100.00%	去年同期为参股公司粤垦小贷分配股利，本报告期内暂未宣告分配。
资产处置收益	179,335.53	24,070.21	645.05%	报告期内分公司阳江牧场淘汰奶牛产生的收益增加。
其他收益	13,832,853.33	2,331,152.62	493.39%	报告期内收到的政府补助增加。
所得税费用	29,462,969.52	18,429,279.07	59.87%	报告期内公司利润总额增加，所得税费用增加。
少数股东损益	1,496,220.79	2,243,090.94	-33.74%	报告期内子公司澳新牧场收益减少。

3、现金流量表项目变动说明(金额单位：人民币元)

项　目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动率	变动原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	24,268,855.79	13,901,586.24	74.58%	报告期内收到的政府补助资金增加。
取得投资收益收到的现金		1,592,317.02	-100.00%	去年同期为参股公司粤垦小贷分配股利，本报告期内暂未宣告分配。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	107,591,558.43	81,256,270.39	32.41%	报告期内公司新建生产线以及阳江牧场二期建设支出增加。
取得借款所收到的现金	43,000,000.00	94,700,000.00	-54.59%	报告期内取得的流动资金借款减少。
偿还债务所支付的现金	20,000,000.00	95,529,997.10	-79.06%	去年同期提前偿还了部分流动资金贷款以及长期借款。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	25,464,138.94	66,742,106.23	-61.85%	报告期内分配的股利减少。
支付其他与筹资活动有关的现金	6,456,990.17	3916583.85	64.86%	报告期内支付的相关租金增加。

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	14,647	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
广东省燕塘投资有限公司	国有法人	40.97%	64,465,743	0		
广东省粤垦投资有限公司	国有法人	11.69%	18,401,011	0		
广东省湛江农垦集团有限公司	国有法人	5.03%	7,916,846	0		
基本养老保险基金一零零三组合	其他	3.75%	5,904,993	0		
支燕琴	境内自然人	2.58%	4,064,907	0		
陈锦洪	境内自然人	1.91%	3,000,000	0		
广东中远轻工有限公司	境内非国有法人	1.29%	2,028,010	0	质押	2,000,000
华夏基金华兴2号股票型养老金产品－中国建设银行股份有限公司	其他	0.65%	1,019,750	0		
基本养老保险基金一零零二组合	其他	0.64%	1,005,100	0		
中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	其他	0.63%	990,000	0		

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
广东省燕塘投资有限公司	64,465,743	人民币普通股	64,465,743
广东省粤垦投资有限公司	18,401,011	人民币普通股	18,401,011
广东省湛江农垦集团有限公司	7,916,846	人民币普通股	7,916,846
基本养老保险基金一零零三组合	5,904,993	人民币普通股	5,904,993
支燕琴	4,064,907	人民币普通股	4,064,907
陈锦洪	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
广东中远轻工有限公司	2,028,010	人民币普通股	2,028,010
华夏基金华兴2号股票型养老金产品－中国建设银行股份有限公司	1,019,750	人民币普通股	1,019,750
基本养老保险基金一零零二组合	1,005,100	人民币普通股	1,005,100
中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	990,000	人民币普通股	990,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司和广东省湛江农垦集团公司是公司的关联方，与公司同受广东省农垦集团公司实际控制，属三名股东为一致行动人。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	截至报告期末，在公司的10名普通股股东中，境内自然人股东支燕琴通过华金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,813,407股，通过普通证券账户持有公司股份251,500股，合计持有公司股份数量4,064,907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

一、关联交易

1、公司与关联方之间的日常交易主要是公司向其采购原材料、产品(主要用于员工福利)、承包土地、租赁仓库或房屋、委托代理出租旧厂房等，及关联人向公司采购产品、提供服务等，均属日常经营活动。公司第四届董事会第九次会议、2021年第一次临时股东大会均审议通过了《关于2021年日常关联交易预计的议案》。报告期内，公司与相关方发生的关联交易均在前述预计范围内。

2、公司第四届董事会第十一次会议、2020年年度股东大会均审议通过了《关于拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司开展贷款业务的议案》，公司拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司开展贷款业务。2021年10月28日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议并通过《关于控股子公司湛江燕塘澳新牧业有限公司拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司签署《流动资金借款合同》的议案》，同意公司控股子公司湛江燕塘澳新牧业有限公司拟与关联方财务公司签署《流动资金借款合同》、《人民币结算账户管理协议》，借款金额不超过人民币600万元，借款期限不超过1年，借款年化利率不超过一年期贷款市场报价利率(LPR)。

3、报告期内，公司总经理工作会议审议通过了向关联方广州广垦置业有限公司购买1套办公物业的议案，并同意支付预购房意向金132万元，本次交易属于公司总经理决策权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。该办公物业位于广州市天河区怡新路与燕塘工业园燕园路交接处，购买该办公物业主要用途是公司营销事业部办公或商业接待使用。目前，该物业正处于内部建设状态，尚未完成过户手续。

4、公司于2020年2月3日发布了《关于广州市天河区旧厂区实施“三旧”改造的进展暨关联交易的提示性公告》。鉴于广东省广垦置业有限公司的职能转换，公司于2020年5月27日召开总经理工作会议，审议同意委托关联方广东省广垦置业有限公司统筹推动“三旧”改造项目改造前期工作的事项，并委托广东省广垦置业有限公司代公司支付“三旧”改造项目改造前期费用，委托期限截止日为2022年9月30日，委托费用不超过人民币200万元，最终交易金额以实际发生为准，本次交易属于公司总经理决策权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。目前，该事项正在积极推进中。

5、公司于2019年5月30日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于短期内对外出租广州市天河区旧厂区部分物业的议案》，拟短期内对外出租天河区旧厂区部分物业。公司委托广东省机电设备招标中心有限公司进行公开招投标，于2020年12月21日在中国招标投标公共服务平台、广东省机电设备招标中心有限公司网、广东农垦网上发布了招标公告，在履行相应开标、评审、公示等程序后，公司关联方广东省燕塘投资有限公司中标。公司于2021年2月1日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于2021年日常关联交易预计的议案》，对包括代理出租物业服务费在内的2021年度日常关联交易进行了合理的预计。公司已于2021年2月1日与燕塘投资签署《物业委托管理及出租协议书》，燕塘投资已完成公司原食品大楼、牛奶工业仓等物业的出租，并严格按照《物业委托管理及出租协议书》进行管理。

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于2021年日常关联交易预计的公告》	2021年01月16日	巨潮资讯网
	2021年02月02日	巨潮资讯网
《关于拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司开展贷款业务的公告》、《关于控股子公司湛江燕塘澳新牧业有限公司拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司签署《流动资金借款合同》的公告》	2021年04月23日	巨潮资讯网
	2021年06月21日	巨潮资讯网
	2021年10月29日	巨潮资讯网
《关于对广州市天河区旧厂实施“三旧”改造的公告》、《关于对广州市天河区旧厂区实施“三旧”改造的进展暨关联交易的提示性公告》	2019年04月29日	巨潮资讯网
	2020年02月03日	巨潮资讯网
	2020年07月29日	巨潮资讯网
《关于短期内对外出租广州市天河区旧厂区部分物业的进展公告》	2019年04月29日	巨潮资讯网
	2019年06月31日	巨潮资讯网
	2021年01月07日	巨潮资讯网
	2021年01月16日	巨潮资讯网
	2021年02月02日	巨潮资讯网

二、其他重要事项

1、公司于2020年5月20日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，公司拟对全资子公司广东燕隆乳业科技有限公司进行吸收合并，并于2020年5月21日刊登《关于吸收合并全资子公司通知债权人的公告》。2021年3月23日，公司吸收合并全资子公司燕隆乳业的相关手续已经全部办理完毕。具体内容详见2020年4月18日、2020年5月21日、2021年3月24日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号：2020-012、2020-024、2020-025、2021-012)。

2、公司于2020年8月14日发布了《关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》，公司副董事长谢立民先生、副总经理吴乘云先生、副总经理兼董事会秘书李春锋先生分别披露了减持计划。2021年3月5日，减持计划期限届满。具体内容详见2020年8月14日、2020年12月5日、2021年3月6日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号：2020-033、2020-051、2021-011)。

3、公司于2021年5月18日发布了《关于高级管理人员减持股份的预披露公告》，公司副总经理吴乘云先生披露了减持计划。2021年9月7日，减持计划时间过半。具体内容详见2021年5月18日、2021年9月8日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号：2021-029、2021-042)。

4、公司于2021年7月10日发布了《关于公司副董事长减持股份的预披露公告》，公司副董事长谢立民先生披露了减持计划。具体内容详见2021年7月10日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号：2021-033)。

5、公司于2021年2月26日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》，对公司内部管理机构进行调整。具体内容详见2021年2月27日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号：2021-010)。

6、公司于2021年9月28日与甘肃居延牧业有限公司签署《甘肃燕塘传祁牧业有限公司股权转让协议》，公司以0元受让甘肃燕塘传祁牧业有限公司(以下简称“燕塘传祁”)40%股权(未含实际出资部分)。同时与甘肃前进牧业科技有限责任公司(以下简称“前进牧业”)签署《投资合作协议》，公司拟投资8,000万元，前进牧业拟投资12,000万元，双方以燕塘传祁为项目建设公司，建设6,000头奶牛养殖基地产业化建设项目。根据公司《章程》、《总经理工作细则》、《对外投资管理制度》及相关法律法规规定，本次投资事项在公司总经理决策权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东燕塘乳业股份有限公司

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	253,476,828.27	133,033,408.77
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	117,138,322.91	102,370,009.04
应收款项融资		
预付款项	18,786,863.57	14,227,878.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,092,673.12	2,448,224.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	158,115,689.72	123,729,150.11
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	506,261.35	731,969.53
流动资产合计	554,116,638.94	376,540,640.79
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		
其他权益工具投资	42,800,000.00	42,800,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	735,009,593.21	785,577,844.66
在建工程	47,714,145.98	14,612,199.33
生产性生物资产	151,605,665.14	123,464,261.05
油气资产		
使用权资产	58,038,429.48	0.00
无形资产	27,862,419.02	28,411,718.93
开发支出		
商誉	397,571.49	397,571.49
长期待摊费用	2,558,270.38	2,802,174.73
递延所得税资产	4,440,065.86	4,469,310.67
其他非流动资产	21,258,384.66	6,931,764.74
非流动资产合计	1,091,684,545.22	1,009,466,845.60
资产总计	1,645,801,184.16	1,386,007,486.39
流动负债：		
短期借款	63,000,000.00	40,000,000.00
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		
应付账款	142,595,119.39	112,056,074.25
预收款项	0.00	0.00
合同负债	29,151,219.80	18,596,303.89
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	25,761,920.00	24,366,321.25
应交税费	27,815,038.57	5,183,779.42
其他应付款	91,507,882.29	93,476,337.61
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	10,437,364.67	5,073,985.58
其他流动负债	3,528,536.13	2,243,959.22
流动负债合计	393,797,080.85	300,996,761.22
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	36,674,956.37	0.00
长期应付款	0.00	7,808,889.48
长期应付职工薪酬		
预计负债	597,044.88	597,044.88
递延收益	8,709,760.77	4,999,328.38
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,981,762.02	13,405,262.74
负债合计	439,778,842.87	314,402,023.96
所有者权益：		
股本	157,350,000.00	157,350,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	319,405,903.55	319,405,903.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	89,820,186.41	89,883,521.72
一般风险准备		
未分配利润	614,140,741.54	480,694,926.74
归属于母公司所有者权益合计	1,180,716,831.50	1,047,334,352.01
少数股东权益	25,305,509.79	24,271,110.42
所有者权益合计	1,206,022,341.29	1,071,605,462.43
负债和所有者权益总计	1,645,801,184.16	1,386,007,486.39

法定代表人：李志平　　主管会计工作负责人：邵侠　　会计机构负责人：晁云

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	1,497,916,499.92	1,193,518,287.02
其中：营业收入	1,497,916,499.92	1,193,518,287.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,313,876,563.54	1,072,654,277.75
其中：营业成本	1,050,998,625.97	840,769,907.57
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	10,159,799.42	9,338,166.90
销售费用	174,088,791.57	156,707,276.26
管理费用	67,227,673.16	55,061,832.92
研发费用	9,040,445.89	8,301,148.68
财务费用	2,361,227.53	2,475,945.42
其中：利息费用	3,100,808.48	2,617,450.69
利息收入	1,355,284.13	870,061.55
加：其他收益	13,832,853.33	2,331,152.62
投资收益(损失以“-”号填列)	0.00	1,592,317.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	-5,245,265.56	-2,781,849.03
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,854,893.96	0
资产处置收益(损失以“-”号填列)	179,335.53	24,070.21
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	190,951,965.72	122,029,700.09
加：营业外收入	543,071.85	423,755.53
减：营业外支出	2,648,785.57	5,645,258.71
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	188,846,252.00	116,808,196.91
减：所得税费用	29,462,969.52	18,429,279.07
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	159,383,282.48	98,378,917.84
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	159,383,282.48	98,378,917.84
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	157,897,061.69	96,135,826.90
2.少数股东损益	1,486,220.79	2,243,090.94
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	159,383,282.48	98,378,917.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	157,897,061.69	96,135,826.90
归属于少数股东的综合收益总额	1,486,220.79	2,243,090.94
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	1.0000	0.61
(二)稀释每股收益	1.0000	0.61

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：李志平　　主管会计工作负责人：邵侠　　会计机构负责人：晁云

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	1,634,729,475.62	1,288,642,482.48
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		
收到其他与经营活动有关的现金	24,268,855.79	13,901,586.24
经营活动现金流入小计	1,658,998,331.41	1,302,544,068.72
购买商品、接受劳务支付的现金	1,074,717,801.97	853,904,453.69
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	170,291,112.86	136,102,179.26
支付的各项税费	69,132,110.48	55,881,495.42
支付其他与经营活动有关的现金	120,133,036.09	99,840,913.48
经营活动现金流出小计	1,434,274,061.40	1,145,729,041.85
经营活动产生的现金流量净额	224,724,270.01	156,815,026.87
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		1,592,317.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,552,492.08	10,644,673.00
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	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	12,552,492.08	12,236,990.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,591,558.43	81,256,270.39
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	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	107,591,558.43	81,256,270.39
投资活动产生的现金流量净额	-95,039,066.35	-69,019,280.37
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	43,000,000.00	94,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	43,000,000.00	94,700,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	95,529,997.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,464,138.94	66,742,106.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	400,000.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	6,456,990.17	3,916,583.85
筹资活动现金流出小计	51,921,129.11	166,188,687.18
筹资活动产生的现金流量净额	-8,921,129.11	-71,488,687.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	120,764,074.55	16,307,059.32
加：期初现金及现金等价物余额	132,538,303.51	95,740,862.65
六、期末现金及现金等价物余额	253,302,378.06	112,047,921.97

(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	133,033,408.77	133,033,408.77	0.00
结算备付金			0.00
拆出资金			0.00
交易性金融资产			0.00
衍生金融资产			0.00
应收票据			0.00
应收账款	102,370,009.04	102,370,009.04	0.00
应收款项融资			0.00
预付款项	14,227,878.99	13,095,681.72	-1,132,197.27
应收保费			0.00
应收分保账款			0.00
应收分保合同准备金			0.00
其他应收款	2,448,224.35	2,448,224.35	0.00
其中：应收利息			0.00
应收股利			0.00
买入返售金融资产			0.00
存货	123,729,150.11	123,729,150.11	0.00
合同资产			0.00
持有待售资产			0.00
一年内到期的非流动资产			0.00
其他流动资产	731,969.53	731,969.53	0.00
流动资产合计	376,540,640.79	375,408,443.52	-1,132,197.27
非流动资产：			
发放贷款和垫款			0.00
债权投资			0.00
其他债权投资			0.00
长期应收款			0.00
长期股权投资			0.00
其他权益工具投资	42,800,000.00	42,800,000.00	0.00
其他非流动金融资产			0.00
投资性房地产			0.00
固定资产	785,577,844.66	764,881,292.97	-20,696,551.69
在建工程	14,612,199.33	14,612,199.33	0.00
生产性生物资产	123,464,261.05	123,464,261.05	0.00
油气资产			0.00
使用权资产	0.00	44,634,076.54	44,634,076.54
无形资产	28,411,718.93	28,411,718.93	0.00
开发支出			0.00
商誉	397,571.49	397,571.49	0.00
长期待摊费用	2,802,174.73	2,802,174.73	0.00
递延所得税资产	4,469,310.67	4,469,310.67	0.00
其他非流动资产	6,931,764.74	6,931,764.74	0.00
非流动资产合计	1,009,466,845.60	1,033,404,370.45	23,937,524.85
资产总计	1,386,007,486.39	1,408,812,813.97	22,805,327.58
流动负债：			
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00
向中央银行借款			0.00
拆入资金			0.00
交易性金融负债			0.00
衍生金融负债			0.00
应付票据			0.00
应付账款	112,056,074.25	112,056,074.25	0.00
预收款项	0.00		0.00
合同负债	18,596,303.89	18,596,303.89	0.00
卖出回购金融资产款			0.00
吸收存款及同业存放			0.00
代理买卖证券款			0.00
代理承销证券款			0.00
应付职工薪酬	24,366,321.25	24,366,321.25	0.00
应交税费	5,183,779.42	5,183,779.42	0.00
其他应付款	93,476,337.61	93,476,337.61	0.00
其中：应付利息			0.00
应付股利			0.00
应付手续费及佣金			0.00
应付分保账款			0.00
持有待售负债			0.00
一年内到期的非流动负债	5,073,985.58	5,451,985.58	378,000.00
其他流动负债	2,243,959.22	2,243,959.22	0.00
流动负债合计	300,996,761.22	301,374,761.22	378,000.00
非流动负