证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2021-057

厦门金达威集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

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)	927,635,231.69	-3.40%	2,704,598,052.28	5.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	158,552,126.11	-47.07%	665,287,076.59	-16.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	179,909,643.43	-39.21%	658,490,525.36	-11.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	639,538,411.01	-14.08%
基本每股收益(元/股)	0.26	-46.94%	1.09	-16.15%
稀释每股收益(元/股)	0.26	-46.94%	1.09	-16.15%
加权平均净资产收益率	3.92%	-5.44%	17.69%	-6.34%
	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)	5,652,896,874.38	5,152,669,515.78	9.71%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,751,256,075.04	3,428,400,989.49	9.42%	

(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)	-147,331.73	-1,514,662.52	主要系固定资产处置损益
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)	1,772,413.33	11,184,003.78	主要系收到的与收益相关的政府补助,以及与资产相关的政府补助摊销
委托他人投资或管理资产的损益	-	18.21	主要系收到的购买理财产品的收益
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	-26,456,845.30	10,367,912.21	主要系持有的华泰瑞合基金公允价值变动影响所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,895,590.23	-12,065,707.03	主要系计提的产品标签纠纷和解费用
减:所得税影响额	-7,262,524.73	1,480,411.43	按各公司税率计算的所得税影响额
少数股东权益影响额(税后)	-107,311.88	-305,398.01	控股子公司少数股东权益影响额
合计	-21,357,517.32	6,796,551.23	--

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。

(二)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. 合并资产负债表相关项目变动情况及原因

	报表项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	变动比率	变动原因
1	交易性金融资产	-	19,513.94	-100.00%	本期无交易性金融资产
2	应收款项融资	23,806,765.68	39,741,920.43	-40.10%	主要系应收票据减少
3	使用权资产	301,205,786.29	-	100.00%	执行新租赁准则将经营性租赁列入使用权资产
4	长期待摊费用	46,144,907.69	8,481,425.35	444.07%	主要系办公楼装修费用增加
5	其他非流动资产	121,464,171.33	8,386,261.72	1348.37%	主要系预付购买办公楼款项
6	衍生金融负债	5,127,383.12	12,748,154.72	-59.78%	主要系套期工具余额影响所致
7	应付职工薪酬	65,405,471.32	97,648,598.84	-33.02%	主要系应付未付职工薪酬减少
8	其他应付款	31,457,075.01	45,207,420.95	-30.42%	主要系支付清理往来款影响所致
9	一年内到期的非流动负债	62,721,448.71	313,560,172.80	-80.00%	主要系归还借款
10	其他流动负债	227,105.31	11,583,525.54	-98.04%	主要系已背书未到期的应收票据减少
11	长期借款	641,676,945.01	400,473,872.81	60.23%	主要系增加银行长期借款
12	租赁负债	271,059,641.65	-	100.00%	执行新租赁准则并按准则确认的租赁负债
13	长期应付款	1,847,157.67	4,282,586.65	-56.87%	主要系归还融资租赁款
14	其他综合收益	78,700,006.69	55,171,135.13	42.65%	主要系外汇报表折算差额以及套期工具公允价值变动影响

2. 合并利润表相关项目变动情况及原因

	报表项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动原因
1	其他收益	9,774,864.51	17,052,789.13	-42.68%	主要系政府补助比上年同期减少影响所致
2	投资收益(损失以“-”号填列)	2,976,324.33	29,802,618.57	-90.01%	主要系参股公司投资收益变动,以及理财收益减少综合影响所致
3	公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	10,367,912.21	18,490,469.93	-43.93%	主要系华泰瑞合基金公允价值变动影响所致
4	信用减值损失(损失以“-”号填列)	198,781.23	-13,138.48	1612.97%	主要系计提的坏账准备变动
5	资产减值损失(损失以“-”号填列)	-36,815,571.85	-745,754.52	-4836.69%	系本期计提的资产减值比上年同期增加影响所致
6	营业外收入	2,251,985.64	16,492,707.62	-86.35%	主要系政府补助比上年同期减少影响所致
7	营业外支出	12,946,078.53	2,771,389.11	367.13%	主要系本期计提的产品标签纠纷和解费用增加影响所致
8	所得税费用	119,385,218.45	176,299,537.09	-32.28%	主要系税前利润变化影响所致
9	少数股东损益	-3,476,394.45	15,448,110.52	-122.50%	主要系控股子公司盈利状况变化

3. 合并现金流量表相关项目变动情况及原因

	报表项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动原因
1	收到的税费返还	30,836,031.13	20,977,472.07	47.00%	主要系收到出口退税款增加影响所致
2	收到其他与经营活动有关的现金	89,572,488.15	50,427,609.35	77.63%	主要系收回的保证金增加影响所致
3	收回投资收到的现金	-	51,169,208.01	-100.00%	本期无收回投资收到的现金
4	取得投资收益收到的现金	336,000.00	14,452,118.18	-97.68%	主要系本期取得投资收益收到的现金比上年同期减少影响所致
5	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,820,865.19	697,915.30	160.90%	主要系处置固定资产收到的回款比上年同期增加影响所致
6	收到其他与投资活动有关的现金	1,696,000.00	1,081,525,605.00	-99.84%	主要系本期无赎回的到期理财产品
7	投资活动现金流入小计	3,852,865.19	1,147,844,846.49	-99.66%	主要系以上因素综合影响所致
8	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	269,933,898.43	184,618,374.26	46.21%	主要系年产 800 吨维生素 A 油和 200 吨维生素 D3 油项目以及金达威药业公司设备改造投入增加综合影响所致
9	支付其他与投资活动有关的现金	-	698,340,000.00	-100.00%	主要系本期无购买理财产品
10	投资活动现金流出小计	269,933,898.43	882,958,374.26	-69.43%	主要系以上因素综合影响所致
11	投资活动产生的现金流量净额	-266,081,033.24	264,886,472.23	-200.45%	主要系以上因素综合影响所致
12	吸收投资收到的现金	800,000.00	-	100.00%	主要系收到少数股东投资款
13	取得借款收到的现金	366,235,589.37	115,202,000.05	217.91%	主要系本期取得借款金额比上年同期增加
14	筹资活动现金流入小计	367,035,589.37	115,202,000.05	218.60%	主要系以上因素综合影响所致
15	子公司支付给少数股东的股利、利润	49,272.16	261,644.87	-81.17%	主要系支付给股东的股利减少
16	支付其他与筹资活动有关的现金	33,598,029.06	165,873.94	20155.16%	主要系本期归还融资租赁款
17	筹资活动产生的现金流量净额	-447,842,583.78	-784,340,424.86	42.90%	主要系以上因素综合影响所致
18	现金及现金等价物净增加额	-91,479,282.83	208,840,651.54	-143.80%	主要系以上因素综合影响所致

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		43,158		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
# 厦门金达威投资有限公司	境内非国有法人	34.34%	211,712,732	0	质押	51,610,000
中牧实业股份有限公司	国有法人	21.33%	131,469,593	0		
厦门特工开发有限公司	国有法人	4.83%	29,762,564	0	质押	15,000,000
# 廖方红	境内自然人	2.44%	15,050,019			
# 谢玉娟	境内自然人	0.86%	5,310,043			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.71%	4,377,188			
# 郑丽雅	境内自然人	0.38%	2,366,600			
# 李红	境内自然人	0.29%	1,812,658			
全国社保基金四零三组合	其他	0.29%	1,760,281			
全国社保基金六零四组合	其他	0.25%	1,554,300			
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	
# 厦门金达威投资有限公司		211,712,732		人民币普通股	211,712,732	
中牧实业股份有限公司		131,469,593		人民币普通股	131,469,593	
厦门特工开发有限公司		29,762,564		人民币普通股	29,762,564	
# 廖方红		15,050,019		人民币普通股	15,050,019	
# 谢玉娟		5,310,043		人民币普通股	5,310,043	
香港中央结算有限公司		4,377,188		人民币普通股	4,377,188	
# 郑丽雅		2,366,600		人民币普通股	2,366,600	
# 李红		1,812,658		人民币普通股	1,812,658	
全国社保基金四零三组合		1,760,281		人民币普通股	1,760,281	
全国社保基金六零四组合		1,554,300		人民币普通股	1,554,300	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东厦门金达威投资有限公司与上述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;本公司未知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》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)		公司股东厦门金达威投资有限公司持有 211,712,732 股股份,其中通过普通证券账户持有 183,212,732 股股份,通过投资者信用证券账户持有 28,500,000 股股份;公司股东廖方红持有 15,050,019 股股份,其中通过普通证券账户持有 5,938,053 股股份,通过投资者信用证券账户持有 9,111,966 股股份;公司股东谢玉娟持有 5,310,043 股股份,其中通过普通证券账户持有 475,900 股股份,通过投资者信用证券账户持有 4,834,143 股股份;公司股东郑丽雅持有 2,366,600 股股份,全部通过投资者信用证券账户持有;公司股东李红持有 1,812,658 股股份,其中通过普通证券账户持有 798,600 股股份,通过投资者信用证券账户持有 1,014,058 股股份。				

(二)前 10 名股东中存在回购专户的特别说明

截至本报告期末,公司通过回购专用证券账户持有公司 6,547,156 股,占公司总股本的 1.06%。

(三)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

2021 年 7-9 月,归属于上市公司股东的净利润同比下降 47.07%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降 39.21%,主要原因为:

1. 公司辅酶 Q10、维生素 A 销售价格同比下降,原材料成本同比上升;
2. 公司持有的华泰瑞合基金公允价值变动造成的利润调减。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:厦门金达威集团股份有限公司

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	694,314,872.43	855,724,723.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		19,513.94
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	443,870,149.79	398,141,898.73
应收款项融资	23,806,765.68	39,741,920.43
预付款项	40,083,878.29	31,132,009.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,365,024.95	18,143,702.59
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	786,326,190.08	690,065,656.34
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	66,803,893.35	60,603,224.96
流动资产合计	2,070,570,774.57	2,093,572,650.29
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	54,842,205.45	55,995,122.30
其他权益工具投资	850,901,390.77	835,848,137.69
其他非流动金融资	70,110,298.55	59,742,386.34
投资性房地产		
固定资产	586,884,263.29	588,484,676.02
在建工程	484,016,771.80	424,929,998.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	301,205,786.29	
无形资产	372,821,152.26	396,093,888.58
开发支出		
商誉	598,793,400.30	601,834,567.20
长期待摊费用	46,144,907.69	8,481,425.35
递延所得税资产	95,141,752.08	79,300,402.00
其他非流动资产	121,464,171.33	8,386,261.72
非流动资产合计	3,582,326,099.81	3,059,096,865.49
资产总计	5,652,896,874.38	5,152,669,515.78
流动负债:		
短期借款	285,108,244.85	260,344,611.11
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	5,127,383.12	12,748,154.72
应付票据		
应付账款	242,527,941.03	273,572,741.37
预收款项		
合同负债	24,957,083.05	21,985,169.84
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	65,405,471.32	97,648,598.84
应交税费	33,448,773.73	41,992,470.27
其他应付款	31,457,075.01	45,207,420.95
其中:应付利息		
应付股利	42,786.40	106,891.55
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	62,721,448.71	313,560,172.80
其他流动负债	227,105.31	11,583,525.54
流动负债合计	750,980,526.13	1,078,642,865.44
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	641,676,945.01	400,473,872.81
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	271,059,641.65	
长期应付款	1,847,157.67	4,282,586.65
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	56,105,839.03	59,038,325.71
递延所得税负债	119,252,336.29	117,934,729.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,089,941,919.65	581,729,514.54
负债合计	1,840,922,445.78	1,660,372,379.98
所有者权益:		
股本	616,481,927.00	616,481,927.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	885,282,378.95	885,282,378.95
减:库存股	100,026,127.46	100,026,127.46
其他综合收益	78,700,006.69	55,171,135.13
专项储备		
盈余公积	308,240,963.50	308,240,963.50
一般风险准备		
未分配利润	1,962,576,926.36	1,663,250,712.37
归属于母公司所有者权益合计	3,751,256,075.04	3,428,400,989.49
少数股东权益	60,718,353.56	63,896,146.31
所有者权益合计	3,811,974,428.60	3,492,297,135.80
负债和所有者权益总计	5,652,896,874.38	5,152,669,515.78

法定代表人:江斌 主管会计工作负责人:洪航 会计机构负责人:黄宏芸

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	2,704,598,052.28	2,568,747,343.20
其中:营业收入	2,704,598,052.28	2,568,747,343.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,897,733,231.84	1,659,482,637.36
其中:营业成本	1,350,727,960.18	1,136,981,868.52
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	16,935,988.67	18,880,303.29
销售费用	180,334,850.05	206,764,393.56
管理费用	254,524,168.32	203,029,531.28
研发费用	55,745,014.67	49,211,000.42
财务费用	39,465,249.95	44,615,540.29
其中:利息费用	31,307,522.87	27,797,782.69
利息收入	10,970,760.54	8,579,424.19
加:其他收益	9,774,864.51	17,052,789.13
投资收益(损失以“-”号填列)	2,976,324.33	29,802,618.57
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	848,189.33	15,350,500.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		8,895,153.97
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)	10,367,912.21	18,490,469.93
信用减值损失(损失以“-”号填列)	198,781.23	-13,138.48
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-36,815,571.85	-745,754.52
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-1,477,137.39	-1,557,359.57
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	791,889,993.48	972,294,330.90
加:营业外收入	2,251,985.64	16,492,707.62
减:营业外支出	12,946,078.53	2,771,389.11
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	781,195,900.59	986,015,649.41
减:所得税费用	119,385,218.45	176,299,537.09
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	661,810,682.14	809,716,112.32
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	661,810,682.14	809,716,112.32
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	665,287,076.59	794,268,001.80
2.少数股东损益	-3,476,394.45	15,448,110.52
六、其他综合收益的税后净额	23,876,745.42	-52,160,625.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	23,528,871.56	-50,187,268.59
(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	23,528,871.56	-50,187,268.59
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	5,715,578.70	-3,899,614.95
6.外币财务报表折算差额	17,813,292.86	-46,287,653.64
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	347,873.86	-1,973,356.55
七、综合收益总额	685,687,427.56	757,555,487.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	688,815,948.15	744,080,733.21
归属于少数股东的综合收益总额	-3,128,520.59	13,474,753.97
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	1.09	1.30
(二)稀释每股收益	1.09	1.30

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:江斌 主管会计工作负责人:洪航 会计机构负责人:黄宏芸

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	2,664,344,757.69	2,517,317,714.10
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	30,836,031.13	20,977,472.07
收到其他与经营活动有关的现金	89,572,488.15	50,427,609.35
经营活动现金流入小计	2,784,753,276.97	2,588,722,795.52
购买商品、接受劳务支付的现金	1,318,025,682.18	1,063,468,750.12
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	345,582,227.98	294,861,596.96
支付的各项税费	198,633,814.40	199,720,495.56
支付其他与经营活动有关的现金	282,973,141.40	286,336,349.50
经营活动现金流出小计	2,145,214,865.96	1,844,387,192.14
经营活动产生的现金流量净额	639,538,411.01	744,335,603.38
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		51,169,208.01
取得投资收益收到的现金	336,000.00	14,452,118.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,820,865.19	697,915.30
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	1,696,000.00	1,081,525,605.00
投资活动现金流入小计	3,852,865.19	1,147,844,846.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	269,933,898.43	184,618,374.26
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		698,340,000.00
投资活动现金流出小计	269,933,898.43	882,958,374.26
投资活动产生的现金流量净额	-266,081,033.24	264,886,472.23
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	800,000.00	
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	366,235,589.37	115,202,000.05
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	367,035,589.37	115,202,000.05
偿还债务支付的现金	383,609,683.76	498,739,298.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	397,670,460.33	400,637,252.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	49,272.16	261,644.87
支付其他与筹资活动有关的现金	33,598,029.06	165,873.94
筹资活动现金流出小计	814,878,173.15	899,542,424.91
筹资活动产生的现金流量净额	-447,842,583.78	-784,340,424.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,094,076.82	-16,040,999.21
五、现金及现金等价物净增加额	-91,479,282.83	208,840,651.54
加:期初现金及现金等价物余额	654,972,127.89	395,526,630.71
六、期末现金及现金等价物余额	563,492,845.06	604,367,282.25

(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	855,724,723.47	855,724,723.47	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	19,513.94	19,513.94	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	398,141,898.73	398,141,898.73	
应收款项融资	39,741,920.43	39,741,920.43	
预付款项	31,132,009.83	31,132,009.83	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	18,143,702.59	18,143,702.59	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	690,065,656.34	690,065,656.34	
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	60,603,224.96	60,603,224.96	
流动资产合计	2,093,572,650.29	2,093,572,650.29	
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	55,995,122.30	55,995,122.30	
其他权益工具投资	835,848,137.69	835,848,137.69	
其他非流动金融资产	59,742,386.34	59,742,386.34	
投资性房地产			
固定资产	588,484,676.02	588,484,676.02	
在建工程	424,929,998.29	424,929,998.29	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		339,966,433.10	339,966,433.10
无形资产	396,093,888.58	396,093,888.58	
开发支出			
商誉	601,834,567.20	601,834,567.20	
长期待摊费用	8,481,425.35	8,481,425.35	
递延所得税资产	79,300,402.00	79,300,402.00	
其他非流动资产	8,386,261.72	8,386,261.72	
非流动资产合计	3,059,096,865.49	3,399,063,298.59	339,966,433.10
资产总计	5,152,669,515.78	5,492,635,948.88	339,966,433.10
流动负债:			
短期借款	260,344,611.11	260,344,611.11	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	12,748,154.72	12,748,154.72	
应付票据			
应付账款	273,572,741.37	273,572,741.37	
预收款项			
合同负债	21,985,169.84	21,985,169.84	
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	97,648,598.84	97,648,598.84	
应交税费	41,992,470.27	41,992,470.27	
其他应付款	45,207,420.95	45,207,420.95	
其中:应付利息			
应付股利	106,891.55	106,891.55	
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	313,560,172.80	350,427,975.59	36,867,802.79
其他流动负债	11,583,525.54	11,583,525.54	
流动负债合计	1,078,642,865.44	1,115,510,668.23	36,867,802.79
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	400,473,872.81	400,473,872.81	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		303,098,630.31	303,098,630.31
长期应付款	4,282,586.65	4,282,586.65	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	59,038,325.71	59,038,325.71	
递延所得税负债	117,934,729.37	117,934,729.37	
其他非流动负债			
非流动负债合计	581,729,514.54	884,828,144.85	303,098,630.31
负债合计	1,660,372,379.98	2,000,338,813.08	339,966,433.10
所有者权益:			
股本	616,481,927.00	616,481,927.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	885,282,378.95	885,282,378.95	
减:库存股	100,026,127.46	100,026,127.46	
其他综合收益	55,171,135.13	55,171,135.13	
专项储备			
盈余公积	308,240,963.50	308,240,963.50	
一般风险准备			
未分配利润	1,663,250,712.37	1,663,250,712.37	
归属于母公司所有者权益合计	3,428,400,989.49	3,428,400,989.49	
少数股东权益	63,896,146.31	63,896,146.31	
所有者权益合计	3,492,297,135.80	3,492,297,135.80	
负债和所有者权益总计	5,152,669,515.78	5,492,635,948.88	339,966,433.10

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

(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。

厦门金达威集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日

证券代码:002871 证券简称:伟隆股份 公告编号:2021-090

青岛伟隆阀门股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2021 年 4 月 28 日、2021 年 5 月 19 日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议、2020 年年度股东大会审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用闲置自有资金进行现金管理,额度不超过人民币 40,000 万元,该 40,000 万元理财额度可滚动使用,投资期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事对此议案发表了同意的意见。

具体内容详见 2021 年 4 月 28 日、5 月 19 日公司刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

一、闲置自有资金已到期的理财产品赎回情况

公司分别于 2021 年 4 月 16 日、4 月 23 日向国泰君安证券股份有限公司、光大兴陇信托有限责任公司、五矿国际信托有限公司购买了 2,700 万元、1,000 万元、1,000 万元、600 万元的理财产品,具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资