证券代码:688001 证券简称:华兴源创

苏州华兴源创科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	584,432,900.93	0.00	1,429,876,382.64	20.00
归属于上市公司股东的净利润	129,984,099.33	15.92	270,895,137.03	9.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	122,433,926.88	29.71	254,568,894.00	30.83
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	24,987,366.85	不适用
基本每股收益(元/股)	0.30	15.38	0.62	12.73
稀释每股收益(元/股)	0.30	15.38	0.62	12.73
加权平均净资产收益率(%)	4.02	减少 0.28 个百分点	8.20	增加 0.98 个百分点
研发投入合计	97,644,683.15	17.28	238,429,328.69	45.70
研发投入占营业收入的比例(%)	16.71	增加 2.46 个百分点	16.67	增加 2.94 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变动幅度(%)
总资产	4,244,946,585.45	3,645,404,409.88		16.45
归属于上市公司股东的所有者权益	3,397,592,877.98	3,167,883,268.66		7.25

注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	2,319.97	12,340.34	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、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)	5,898,534.51	10,206,706.98	
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			
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	3,199,502.91	9,450,549.93	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	-210,363.89	-474,983.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,339,821.05	2,868,370.75	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	7,550,172.45	16,326,243.03	

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

项目	涉及金额(元)	原因
软件产品销售增值税退税	660,555.01	目 2000 年国务院发布《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2000〕18 号)文件以来,即实行“对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,对实际税负超过 3%的部分即征即退”的税收优惠政策,该项税收优惠政策长期保持稳定,预期未来相当长一段时间内将继续保持;且软件产品增值税即征即退收入与公司产品销售情况密切相关,是常态化的补助。故将该项收入定义为经常性损益。

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
应收账款 _ 本报告期末	26.74	报告期内,应收账款较年初增加 23,410.66 万元,主要为公司销售规模扩大,公司给予客户信用账期未到期款项未收回所致。
预付款项 _ 本报告期末	34.19	报告期内,预付款项金额较年初增加 503.07 万元,主要为公司预付部分核心材料定金增加所致。
存货 _ 本报告期末	123.99	报告期内,存货金额较年初增加 31,807.25 万元,主要为公司部分产成品未完成客户验收并形成收入及部分核心原材料备货增加所致。
其他流动资产 _ 本报告期末	-64.65	报告期内,其他流动资产金额较年初减少 3,244.01 万元,主要为公司未缴纳增值税税金减少所致。
其他非流动金融资产 _ 本报告期末	148.59	报告期内,其他非流动金融资产金额较年初增加 1,033.83 万元,主要为公司加强了对公司上下游的资源整合,增加了对上下游投资所致。
在建工程 _ 本报告期末	262.55	报告期内,在建工程金额较年初增加 15,216.32 万元,主要为公司二期厂房及子公司厂房建设未完成增加所致。
使用权资产 _ 本报告期末	100.00	报告期内,使用权资产金额较年初增加 2,378.30 万元,主要为公司执行新准则确认部分租赁资产所致。
递延所得税资产 _ 本报告期末	52.30	报告期内,递延所得税资产金额较年初增加 943.14 万元,主要为公司确认股权激励确认递延税金增加所致。
其他非流动资产 _ 本报告期末	1,172.29	报告期内,其他非流动资产金额较年初增加 3,000.64 万元,主要为公司预付固定资产采购款增加所致。
短期借款 _ 本报告期末	100.00	报告期内,短期借款金额较年初增加 5,000.00 万元,主要为公司向银行经营性借款增加所致。
应付票据 _ 本报告期末	59.25	报告期内,应付票据金额较年初增加 3,210.72 万元,主要为公司使用票据方式向供应商付款增加所致。
应付账款 _ 本报告期末	91.37	报告期内,应付账款金额较年初增加 27,278.28 万元,主要为公司规模扩大,采购材料增加且供应商给予公司较信额度增加所致。
合同负债 _ 本报告期末	627.10	报告期内,合同负债金额较年初增加 1,343.81 万元,主要为公司预收客户货款增加所致。
应付职工薪酬 _ 本报告期末	-44.03	报告期内,应付职工薪酬金额较年初减少 2,941.04 万元,主要为公司支付完成上年度计提员工奖金所致。
一年内到期的非流动负债 _ 本报告期末	100.00	报告期内,一年内到期的非流动负债金额较年初增加 776.46 万元,主要为公司采用会计新准则,形成的租赁负债。
长期借款 _ 本报告期末	100.00	报告期内,长期借款金额较年初增加 1,290.74 万元,主要为公司子公司向银行申请项目借款用于厂房建设所致。
租赁负债 _ 本报告期末	100.00	报告期内,租赁负债金额较年初增加 1,686.27 万元,主要为公司采用新会计准则增加租赁负债所致。
未分配利润 _ 本报告期末	38.44	报告期内,未分配利润金额较年初增加 18,976.58 万元,主要为公司盈利能力增加所致。
营业收入 _ 年初至报告期末	20.00	报告期内,营业收入金额较上年同期增加 23,833.75 万元,主要为公司业务开拓良好,新产品持续产生收入增加所致。
销售费用 _ 年初至报告期末	78.84	报告期内,销售费用金额较上年同期增加 5,182.33 万元,主要为公司收入增加及销售人员增加后的薪资增长所致。
管理费用 _ 年初至报告期末	53.45	报告期内,管理费用金额较上年同期增加 4,573.87 万元,主要为公司股权激励及收购华兴软件通维增加所致。
研发费用 _ 年初至报告期末	45.70	报告期内,研发费用金额较上年同期增加 7,478.49 万元,主要为公司持续加大研发投入特别是在半导体、新能源汽车行业内的投入所致。
财务费用 _ 年初至报告期末	-228.35	报告期内,财务费用金额较上年同期减少 1,878.68 万元,主要为公司利息收入增加所致。
投资收益 _ 年初至报告期末	-59.61	报告期内,投资收益金额较上年同期减少 637.54 万元,主要为公司募集资金持续使用增加后,理财性收益下降所致。
资产减值损失 _ 年初至报告期末	103.83	报告期内,资产减值损失金额较上年同期增加 703.20 万元,主要为公司存货增加后的合理安全计提减值增加所致。
营业外收入 _ 年初至报告期末	-54.87	报告期内,营业外收入金额较上年同期减少 1,202.47 万元,主要为政府性收入减少所致。
所得税费用 _ 年初至报告期末	-46.34	报告期内,所得税费用金额较上年同期减少 1,566.68 万元,主要为公司股权激励确认费用,标准税费用扣回增加所致。
经营活动产生的现金流量净额 _ 年初至报告期末	不适用	报告期内,经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 7,056.07 万元,主要为公司加强了收款管理及华兴欧亚通纳入公司全年度的合并报表范围所致。
投资活动产生的现金流量净额 _ 年初至报告期末	-145.33	报告期内,投资活动产生的现金流量净额金额较上年同期减少 53,233.51 万元,公司二期厂房及子公司厂房建设进入付款期,建设资金支付增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额 _ 年初至报告期末	不适用	报告期内,筹资活动产生的现金流量净额较年初增加 5,598.56 万元,主要为公司股权激励完成后激励对象支付现金给公司及公司向银行借入短期借款所致。

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	10,904	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通出借股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
苏州源华创兴投资管理有限公司	境内非国有法人	230,976,000	52.57	230,976,000	230,976,000	无	
陈文源	境内自然人	56,516,940	12.86	56,516,940	56,516,940	无	
苏州源客企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	32,481,000	7.39	32,481,000	32,481,000	无	
苏州源奋企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	32,481,000	7.39	32,481,000	32,481,000	无	
李齐花	境内自然人	18,256,172	8.15	18,256,172	18,256,172	无	
杜国初	境内自然人	9,830,246	2.24	9,830,246	9,830,246	无	
张海	境内自然人	8,445,060	1.92	8,445,060	8,445,060	无	
中国工商银行股份有限公司—汇添富科创板 2 年定期开放混合型证券投资基金	其他	2,312,640	0.53	0	0	无	
华泰证券(上海)资产管理有限公司	国有法人	1,648,804	0.38	0	0	无	
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	1,106,122	0.25	0	0	无	

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国工商银行股份有限公司—汇添富科创板 2 年定期开放混合型证券投资基金	2,312,640	人民币普通股	2,312,640
华泰证券(上海)资产管理有限公司	1,648,804	人民币普通股	1,648,804
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	1,106,122	人民币普通股	1,106,122
国泰君安证券资管—厦门创新兴科技投资合伙企业(有限合伙)—工商银行	1,063,462	人民币普通股	1,063,462
上海信昱投资有限公司—恬昱麦朵私募证券投资基金	855,474	人民币普通股	855,474
中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	528,962	人民币普通股	528,962
欣石财富(北京)投资基金管理有限公司	490,000	人民币普通股	490,000
中信里昂资产管理有限公司—客户资金	457,092	人民币普通股	457,092
厦门金恒宇投资管理有限公司—金恒宇荣华一号私募基金	416,055	人民币普通股	416,055
王辉	400,000	人民币普通股	400,000

上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中陈文源先生、张西女士系夫妻关系,苏州源华创兴投资管理有限公司系陈文源先生和张西女士控制的企业,苏州源客企业管理合伙企业(有限合伙)、苏州源奋企业管理合伙企业(有限合伙)系陈文源先生控制的企业。李齐花女士、杜国初先生系夫妻关系。除上述情况外,报告期内公司未收到其他前十名股东及前十名无限售条件股东之间在不关联关系或一致行动的告知函。

前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) 苏州源华创兴投资有限公司—结昱麦朵私募证券投资基金未通过普通证券账户持有公司股份,通过信用证券账户持有公司股份 855,474 股;股东厦门金恒宇投资管理有限公司—金恒宇荣华一号私募基金未通过普通证券账户持有公司股份,通过信用证券账户持有公司股份 416,055 股。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

公司是行业领先的工业自动化测试设备与整线系统解决方案提供商,基于在电子、光学、声学、射频、机器视觉、机械自动化等多学科交叉融合的核心技术为客户提供从整机、系统、模块、SIP、芯片各个工艺节点的自动化测试设备和整体解决方案,目前公司产品主要应用于 LCD 与 OLED 及 Micro-OLED 平板显示、半导体集成电路、智能可穿戴设备、新能源汽车等行业。

报告期内,公司持续研发新产品、开拓新客户并取得显著成效,营业收入较去年同期增长 20.00%,产品应用场景进一步提升,产品应用范围持续扩大。报告期内公司在标准化半导体检测设备上取得了重要突破,主研发的 ATE 架构 SOC 测试系统订单持续增加,基于 PXIE 架构测试系统的应用于 SIP 先进封装测试和射频芯片检测的两类机型已经取得客户订单并在报告期内实现部分交货。此外,报告期内公司积极推进 2020 年度重大资产重组完成后的业务协同及并购整合工作。重要子公司华兴欧立通经营情况良好,业绩稳步增长。

随着产品线的不断丰富,更为激烈的市场竞争促使公司研发投入特别是在半导体检测行业的研发投入持续增加,研发费用保持增长,各项运营成本有所增加。报告期内,公司积极推动降本增效工作,实现归属于上市公司股东净利润 2.71 亿元,同比增长 19.30%。

此外,上海证券交易所科创板上市委员会 2021 年第 76 次上市委员会审议会议,对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果,公司本次发行事项的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求,公司本次可转债通过上海证券交易所审核以后,需要进一步向中国证监会提请注册。目前本次发行事项注册稿已经被中国证监会受理,本次发行事项预计募集人民币 8 亿元,募投项目包括:新建智能自动化设备、精密检测设备生产项目、新型微显示检测设备研发及生产项目和半导体 SIP 芯片测试设备生产项目。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位:苏州华兴源创科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	789,601,968.29	928,048,930.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	184,255,145.21	220,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,528,597.50	26,257.14
应收账款	1,109,686,463.25	875,579,823.09
应收款项融资	2,064,138.98	261,870.00
预付款项	19,742,544.23	14,711,859.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,110,578.90	7,963,635.14
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	574,602,082.56	556,529,605.76
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	6,802,445.69	19,242,557.56
流动资产合计	2,699,393,964.61	2,322,364,539.37
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	11,074,442.22	11,800,217.62
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	17,295,707.42	6,957,457.34
投资性房地产		
固定资产	365,247,328.91	349,438,449.68
在建工程	210,118,547.26	57,955,337.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,783,041.98	
无形资产	259,962,725.59	277,185,988.97
开发支出		
商誉	50,000,000.00	601,490,827.25
长期待摊费用	5,286,607.08	3,355,962.17
递延所得税资产	18,727,348.13	12,295,985.36
其他非流动资产	32,566,045.00	2,559,644.13
非流动资产合计	1,545,552,620.84	1,323,039,870.51
资产总计	4,244,946,585.45	3,645,404,409.88
流动负债:		
短期借款	50,000,000.00	
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	86,300,657.49	54,193,493.28
应付账款	571,326,844.32	298,544,040.81
预收款项		
合同负债	15,580,961.77	2,142,895.12
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	37,392,076.24	56,802,500.47
应交税费	16,190,685.31	21,683,623.31
其他应付款	2,718,664.30	2,299,214.94
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	7,764,588.83	
其他流动负债	1,078,440.68	278,576.37
流动负债合计	788,352,918.94	445,944,344.30
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	12,907,400.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	16,862,664.17	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,137,313.96	1,556,710.78
递延所得税负债	28,093,410.40	30,020,086.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,000,788.53	31,576,796.92
负债合计	847,353,707.47	477,521,141.22
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	439,386,523.00	438,536,773.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,218,471,115.76	2,177,774,453.91
减:库存股		
其他综合收益	-4,604,320.03	-3,001,683.47
专项储备		
盈余公积	60,873,439.46	60,873,439.46
一般风险准备		
未分配利润	683,466,119.79	493,700,285.76
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,397,592,877.98	3,167,883,268.66
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	3,397,592,877.98	3,167,883,268.66
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,244,946,585.45	3,645,404,409.88

公司负责人:陈文源 主管会计工作负责人:蒋瑞翔 会计机构负责人:蒋瑞翔

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位:苏州华兴源创科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	1,429,876,382.64	1,191,538,836.33
其中:营业收入	1,429,876,382.64	1,191,538,836.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,131,352,124.23	947,759,725.01
其中:营业成本	648,940,247.84	618,412,112.79
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	5,673,007.46	6,168,827.32
销售费用	117,556,208.05	65,732,867.08
管理费用	131,312,819.21	85,574,103.30
研发费用	238,429,328.69	163,644,465.91
财务费用	-10,559,487.02	8,227,348.61
其中:利息费用	933,507.64	676,666.66
利息收入	6,114,303.37	2,468,069.32
加:其他收益	1,427,729.25	1,690,262.43
投资收益(损失以“-”号填列)	4,319,081.37	10,694,519.42
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-725,775.40	
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)	4,405,693.16	4,437,038.81
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-14,811,186.58	-13,190,494.68
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-13,804,979.54	-6,772,949.49
资产处置收益(损失以“-”号填列)	16,281.86	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	280,076,877.92	240,637,487.81
加:营业外收入	9,889,306.90	21,913,967.74
减:营业外支出	929,080.91	1,712,908.40
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	289,037,103.91	260,838,547.15
减:所得税费用	18,141,966.88	33,808,732.66
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	270,895,137.03	227,029,814.49
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	270,895,137.03	227,029,814.49
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	270,895,137.03	227,029,814.49
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-1,602,636.56	-2,620,271.52
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,602,636.56	-2,620,271.52
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-1,602,636.56	-2,620,271.52
(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	-1,602,636.56	-2,620,271.52
(7)其他		
(二)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	269,292,500.47	224,409,542.97
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	269,292,500.47	224,409,542.97
(二)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(元/股)	0.62	0.55
(二)稀释每股收益(元/股)	0.62	0.55

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。

公司负责人:陈文源 主管会计工作负责人:蒋瑞翔 会计机构负责人:蒋瑞翔

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位:苏州华兴源创科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
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	1,247,216,678.60	876,564,986.78
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	84,477,353.42	29,204,324.48
收到其他与经营活动有关的现金	23,425,063.04	37,149,371.47
经营活动现金流入小计	1,355,119,095.06	932,918,682.73
购买商品、接受劳务支付的现金	859,747,726.08	547,806,180.32
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		
支付给职工及为职工支付的现金	334,058,940.19	194,636,533.02
支付的各项税费	67,086,956.30	72,621,198.43
支付其他与经营活动有关的现金	49,238,105.64	63,428,084.04
经营活动现金流出小计	1,310,131,728.21	878,491,995.81
经营活动产生的现金流量净额	24,987,366.85	-45,573,313.08
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,415,954,575.04	1,005,394,339.05
取得投资收益收到的现金	8,447,377.27	16,187,486.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,281.86	
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	0.425,477.97	59,826,221.52
投资活动现金流入小计	1,433,843,712.14	1,081,408,046.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	329,723,364.82	72,665,624.54
投资支付的现金	10,330,100.00	17,000,000.00
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	1,359,822,900.00	825,460,000.00
投资活动现金流出小计	1,699,896,364.82	915,125,624.54
投资活动产生的现金流量净额	-166,052,652.68	166,282,422.07
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	103,490,626.41	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	17,062,999.18	
筹资活动现金流入小计	120,553,625.59	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,957,340.10	54,389,333.33
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		
筹资活动现金流出小计	118,957,340.10	74,389,333.33
筹资活动产生的现金流量净额	1,596,285.49	-54,389,333.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,022,037.92	-2,634,708.74
五、现金及现金等价物净增加额	-138,446,962.42	263,685,066.92
加:期初现金及现金等价物余额	928,048,930.71	376,351,853.94
六、期末现金及现金等价物余额	789,601,968.29	640,036,920.86

公司负责人:陈文源 主管会计工作负责人:蒋瑞翔 会计机构负责人:蒋瑞翔

(二) 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情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	928,048,930.71	928,048,930.71	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	220,000,000.00	220,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	26,257.14	26,257.14	
应收账款	875,579,823.09	875,579,823.09	
应收款项融资	261,870.00	261,870.00	
预付款项	14,711,859.97	14,711,859.97	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7,963,635.14	7,963,635.14	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	556,529,605.76	556,529,605.76	
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	19,242,557.56	19,242,557.56	
流动资产合计	2,322,364,539.37	2,322,364,539.37	
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	11,800,217.62	11,800,217.62	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	6,957,457.34	6,957,457.34	
投资性房地产			
固定资产	349,438,449.68	349,438,449.68	
在建工程	57,955,337.99	57,955,337.99	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	23,489,125.28	23,489,125.28	
无形资产	277,185,988.97	277,185,988.97	
开发支出			
商誉	601,490,827.25	601,490,827.25	
长期待摊费用	3,355,962.17	3,355,962.17	
递延所得税资产	12,295,985.36	12,295,985.36	
其他非流动资产	2,559,644.13	2,559,644.13	
非流动资产合计	1,323,039,870.51	1,346,528,995.79	23,489,125.28
资产总计	3,645,404,409.88	3,668,893,535.16	23,489,125.28
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	54,193,493.28	54,193,493.28	
应付账款	298,544,040.81	298,544,040.81	
预收款项			
合同负债	2,142,895.12	2,142,895.12	
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	56,802,500.47	56,802,500.47	
应交税费	21,683,623.31	21,683,623.31	
其他应付款	2,299,214.94	2,299,214.94	
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	278,576.37	278,576.37	
其他流动负债	445,944,344.30	445,944,344.30	
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	不适用	23,489,125.28	23,489,125.28
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,556,710.78	1,556,710.78	
递延所得税负债	30,020,086.14	30,020,086.14	
其他非流动负债			
非流动负债合计	31,576,796.92	55,065,922.20	23,489,125.28
负债合计	477,521,141.22	501,010,266.50	23,489,125.28
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	438,536,773.00	438,536,773.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	2,177,774,453.91	2,177,774,453.91	
减:库存股			
其他综合收益	-3,001,683