股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2021-096

桐昆集团股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司(以下简称"桐昆股份"或"本公司")

第八届董事会第十五次会议通知于 2021 年 10 月 18 以书面或电子邮件、电话等方式发出,会议于 2021 年 10 月 28 日在桐昆股份总部会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,会议应到董事十一名,实到董事十一名。会议由董事长陈士良先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决,会议一致通过如下决议:

一、审议并通过《关于公司三季度报告的议案》。

同意公司 2021 年第三季度报告的内容(详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《桐昆集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》)。

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议并通过《关于公司使用闲置自有资金进行国债回购交易的议案》。

同意公司在任一时点使用不超过 8 亿元的资金额度下,以自有闲置资金进行国债回购交易业务,额度有效期自董事会批准之日起至

2022 年 10 月 27 日止。

公司独立董事事先已认真审核了该议案及有关资料,同意该议案

提交公司八届十五次董事会会议审议,并发表了无异议的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《桐昆集

团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行国债回购交易的公告》。(公告编号:2021-098)。

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日

股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2021-097

桐昆集团股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司(以下简称"桐昆股份"或"公司")八届十一次监事会会议通知于 2021 年 10 月 18 日通过书面或电子邮件、电话通知等方式发出。会议于 2021 年 10 月 28 日上午在公司五楼会议室通过现场表决的方式召开。会议应到监事 5 人,实到监事 5 人。会议由陈建荣先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。经过有效表决,会议一致通过如下决议:

一、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《关于公司三季度报告的议案》。

监事会认真审阅了公司 2021 年三季度报告,一致认为:公司 2021 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2021 年三季度及前三季度的经营管理状况和财务状况,在 2021 年三季度报告上会审议前,没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会一致同意该报告。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司监事会

2021 年 10 月 30 日

股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2021-098

桐昆集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行国债回购交易的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

国债回购交易品种:上海证券交易所及深圳证券交易所提供的 1-273 天期的国债回购交易品种。

国债回购交易金额:任一时点最高总额不超 8 亿元人民币。

委托理财投资类型:购买金融机构发行的保本型短期理财产品。

国债回购交易期限:自本次董事会会议审议批准之日起至 2022 年 10 月 27 日止。

桐昆集团股份有限公司(以下简称"桐昆股份"或"公司")第八届董事会第十五次会议于 2021 年 10 月 28 日审议并通过了《关于公司使用闲置自有资金进行国债回购交易的议案》。董事会同意公司在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提下,使用总额不超过 8 亿元(在总额度内,任一时点从事国债回购交易业务的资金余额不超总额)的自有资金从事国债回购交易业务,额度有效期自本次董事会会议批准之日起至 2022 年 10 月 27 日止。

具体如下:

一、债券回购交易的定义

债券回购交易,是指债券买卖双方在成交同时就约定于未来某一时间以某一价格再行反向成交的交易,是以债券为抵押品拆借资金的信用行为。其实质内容是:债券的持有方(融资者,资金需求方)以持有的债券作为抵押,获得一定期限内的资金使用权,期满后则需归还借贷的资金,并按约定支付一定的利息,而资金的贷出方(融券方,资金供应方)则暂时放弃相应资金的使用权,从而获得融资方的债券抵押权,并于回购期满时归还对方抵押的债券,收回融出资金并获得一定利息。

二、债券回购交易的目的

为了提高资金使用效率,增加资金运营收益,公司拟在不影响正

常生产经营的情况下,合理利用阶段性闲置资金进行债券回购交易。该项交易不构成关联交易。

三、公司拟进行的债券回购交易品种

公司拟进行的债券回购交易品种为上海证券交易所及深圳证券交易所提供的 1-273 天期的国债回购交易品种。

四、债券回购交易金额及时效

公司拟使用总额不超过 8 亿元(在总额度内,任一时点从事国债回购交易业务的资金余额不超总额)的自有资金从事国债回购交易业务,额度有效期自本次董事会会议批准之日起至 2022 年 10 月 27 日止。

五、敏感性分析

公司使用最高额度不超过 8 亿元人民币的自有闲置资金,从事上海证券交易所及深圳证券交易所提供的 1-273 天期的国债回购品种的交易,因实行总额控制,并在单一时点进行余额控制,金额滚动使用,抵押标的物为国债,并将在未来较长一段时间内发生,同时该国债回购产品的期限可选择的范围较广,故对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量的影响较小。

六、风险控制分析

公司拟从事的国债回购品种的交易,能保证投资本金安全,但投资收益受市场波动影响存在不确定性。董事会授权公司董事长在批准额度内决定具体的交易方案并签署有关文件。公司财务管理部将对从事的国债回购交易进行严格监控,以实现收益最大化。

七、独立董事意见

公司独立董事事先已认真审核了议案内容及有关资料,同意将议案提交公司八届十五次董事会会议审议,并发表如下独立意见:

公司在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提下,为了进一步提高资金使用效率,增加公司投资收益,运用部分闲置资金进行国债回购业务的操作,既可以保证本金的安全,又能实现一定的投资收益,同时也可以与购买理财产品互为补充,寻求在一定期限内取得最大化收益的途径。公司独立董事一致同意公司在本次董事会批准的额度和期限内,使用闲置自有资金进行国债回购交易。

八、截至本议案审议日,公司使用自有资金进行国债回购交易的余额为 0 亿元,今年以来累计实现收益为 0 万元。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日

股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2021-099

桐昆集团股份有限公司
2021 年第三季度主要经营数据公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好主板上市公司 2021 年第三季度报告披露工作的重要提醒》要求,现将 2021 年第三季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2021 年 1-9 月 产量(万吨)	2021 年 1-9 月 销量(万吨)	2021 年 1-9 月 营业收入(万元)
POY	416.69	410.88	2,683,559.42
FDY	73.66	73.02	513,859.11
DTY	57.96	56.92	485,382.42
PTA	0.32	2.09	7,157.23

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品价格波动情况

主要产品	2021 年 1-9 月 不含税售价(元/吨)	2020 年 1-9 月 不含税售价(元/吨)	变动比率(%)
POY	6,531.26	4,886.76	33.65
FDY	7,037.58	5,554.32	26.70
DTY	8,528.15	6,591.62	29.38
PTA	3,425.81	3,154.85	8.59

(二)主要原材料价格波动情况

主要产品	2021 年 1-9 月 不含税采购价(元/吨)	2020 年 1-9 月 不含税采购价(元/吨)	变动比率(%)
PX	5,514.96	4,117.01	33.96
PTA	4,107.64	3,292.27	24.77
MEG	4,551.06	3,457.16	31.64

本公告之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日

证券代码:601233 证券简称:桐昆股份

桐昆集团股份有限公司
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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	20,161,640,713.97	11,476,195,970.18	11,476,195,970.18	75.68	50,347,520,690.80	32,819,416,327.78	32,819,416,327.78	53.41
归属于上市公司股东的净利润	2,027,475,416.88	790,313,212.00	788,717,866.72	157.06	6,161,227,248.12	1,802,055,907.41	1,798,004,219.98	242.67
归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润	2,031,737,480.17	766,222,770.57	764,627,425.29	165.72	6,167,836,314.32	1,775,675,558.07	1,771,623,870.64	248.15
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	293,919,054.63	754,864,687.19	749,702,625.69	-60.8
基本每股收益(元/股)	0.89	0.43	0.42	111.9	2.71	0.98	0.97	179.38
稀释每股收益(元/股)	0.89	0.37	0.37	140.54	2.71	0.87	0.87	211.49
加权平均净资产收益率(%)	6.38	3.84	3.83	增加2.55个百分点	20.78	8.97	8.94	增加11.84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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	64,924,364,230.10	46,988,695,414.93	47,063,423,238.47	37.95
归属于上市公司股东的所有者权益	34,657,368,243.16	25,672,490,546.42	25,742,817,642.30	34.63

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

桐昆集团股份有限公司(以下简称"桐昆股份"或"公司")于 2021 年 4 月 14 日召开了第八届董事会第八次会议,审议通过了关于收购桐昆控股集团有限公司(以下简称"桐昆控股")持有的安徽佑顺新材料有限公司股权的议案。根据《公司章程》等法律法规的规定,并根据其交易金额,本次关联交易事项无需提交股东大会审议。本次交易全部以现金支付,且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门的批准。

公司于 2021 年 4 月 14 日与桐昆控股在浙江省桐乡市签订了《关于安徽佑顺新材料有限公司之股权转让协议》,双方约定,桐昆股份拟以人民币 9,164 万元收购桐昆控股持有的安徽佑顺新材料有限公司 100%的股权。本次交易完成后,安徽佑顺新材料有限公司成为本公司的全资子公司。(详见公司 2021-037 公告)

(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)	-6,514,117.21	-31,169,942.92	
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)	12,633,970.23	36,984,709.78	
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		-1,617,322.99	
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	-5,214,520.00	-9,733,328.82	
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	-6,084,755.61	-2,624,193.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	981,330.69	1,696,449.07	
少数股东权益影响额(税后)	-63,971.39	-145,436.49	
合计	-4,262,063.29	-6,609,066.20	

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

(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
营业收入	53.41	主要系本期销售数量、销售单价增加所致
归属于上市公司股东的净利润	242.67	主要系本期公司产品获利能力增强、对外投资浙石化确认损益增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	243.48	主要系本期公司产品获利能力增强、对外投资浙石化确认损益增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-60.80	主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
基本每股收益	179.38	主要系本期公司归属于上市公司股东的净利润增加所致
稀释每股收益	211.49	主要系本期公司归属于上市公司股东的净利润增加所致
总资产	37.95	主要系本期公司可转债到期转股以及非公开发行股票资金到账、本期公司归母利润增加等所致
归母净资产	34.63	主要系本期公司可转债到期转股以及非公开发行股票资金到账、本期公司归母利润增加等所致
加权平均净资产收益率	132.44	主要系本期公司归属于上市公司股东的净利润增加所致

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	74,233	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
桐昆控股集团有限公司	境内非国有法人	464,908,884	19.28		无	
嘉兴盛隆投资股份有限公司	境内非国有法人	225,207,402	9.34		无	
香港中央结算有限公司	其他	128,224,994	5.32		无	
浙江荔鑫实业股份有限公司	境内非国有法人	123,588,456	5.13	123,588,456	无	
陈士良	境内自然人	106,647,464	4.42		无	
上海浦东发展银行股份有限公司—广发高端制造股票型发起式证券投资基金	未知	79,977,143	3.32		无	
招商银行股份有限公司—交银施罗德新成长混合型证券投资基金	未知	35,060,399	1.45		无	
兴业银行股份有限公司—广发兴诚混合型证券投资基金	未知	31,836,303	1.32		无	
中国建设银行股份有限公司—广发诚享混合型证券投资基金	未知	26,260,495	1.09		无	
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德精选混合型证券投资基金	未知	26,154,072	1.08		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			
桐昆控股集团有限公司	464,908,884	人民币普通股	464,908,884			
嘉兴盛隆投资股份有限公司	225,207,402	人民币普通股	225,207,402			
香港中央结算有限公司	128,224,994	人民币普通股	128,224,994			
陈士良	106,647,464	人民币普通股	106,647,464			
上海浦东发展银行股份有限公司—广发高端制造股票型发起式证券投资基金	79,977,143	人民币普通股	79,977,143			
招商银行股份有限公司—交银施罗德新成长混合型证券投资基金	35,060,399	人民币普通股	35,060,399			
兴业银行股份有限公司—广发兴诚混合型证券投资基金	31,836,303	人民币普通股	31,836,303			
中国建设银行股份有限公司—广发诚享混合型证券投资基金	26,260,495	人民币普通股	26,260,495			
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德精选混合型证券投资基金	26,154,072	人民币普通股	26,154,072			
中国工商银行股份有限公司—广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金	21,832,331	人民币普通股	21,832,331			
上述股东关联关系或一致行动的说明	桐昆控股集团有限公司为公司的控股股东,桐昆控股持有浙江荔鑫实业股份有限公司 94.19%的股份,陈士良先生为本公司的实际控制人,同时持有桐昆控股集团有限公司 66.7%的股份,持有浙江荔鑫实业股份有限公司 3.96%的股份,陈士良先生即扫任浙江荔鑫实业股份有限公司董事长和嘉兴盛隆投资股份有限公司的董事。 上述股东之间存在关联关系,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)	前 10 名股东及前 10 名无限售股东不存在参与融资融券及转融通业务情况。					

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

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:桐昆集团股份有限公司

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	11,572,085,038.05	6,726,030,499.34
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	211,481,998.15	165,987,823.37
应收款项融资	662,120,388.37	273,878,942.91
预付款项	1,975,755,168.97	313,245,589.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	55,551,576.30	37,979,148.42
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,595,661,571.09	2,864,952,157.93
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	589,801,072.42	193,921,257.18
流动资产合计	19,662,456,813.35	10,575,995,418.76
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	16,212,204,028.35	12,656,515,025.25
其他权益工具投资	13,900,000.00	13,900,000.00
其他非流动金融资产	101,610,000.00	101,610,000.00
投资性房地产	43,024,039.35	47,725,944.04
固定资产	18,684,298,150.42	18,764,716,134.60
在建工程	6,856,439,283.62	2,306,071,168.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,852,744,387.71	1,655,494,102.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	692,904.76	111,608.34
递延所得税资产	109,282,508.55	234,444,688.88
其他非流动资产	1,387,712,113.99	706,839,147.22
非流动资产合计	45,261,907,416.75	36,487,427,819.71
资产总计	64,924,364,230.10	47,063,423,238.47
流动负债:		
短期借款	12,255,796,597.45	7,637,098,608.47
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		4,398,000.00
衍生金融负债		
应付票据	3,838,540,000.00	3,530,050,000.00
应付账款	2,932,849,814.91	2,995,201,139.17
预收款项	197,464.25	1,326,547.70
合同负债	867,031,987.78	425,073,129.34
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	81,749,308.04	168,025,250.88
应交税费	743,853,855.28	479,623,223.16
其他应付款	443,646,857.21	259,832,870.23
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	1,943,100,945.94	5,005,347.22
其他流动负债	1,236,803,329.72	658,255,688.21
流动负债合计	24,343,570,160.58	16,163,889,804.38
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	5,301,535,393.38	3,608,304,496.87
应付债券		1,176,290,425.97
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	391,125,394.17	221,666,236.96
递延所得税负债	68,213,571.58	68,213,571.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,760,874,359.13	5,074,474,731.38
负债合计	30,104,444,519.71	21,238,364,535.76
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,411,119,493.00	2,196,984,974.00
其他权益工具		166,159,765.28
其中:优先股		
永续债		
资本公积	13,729,018,917.44	10,727,864,187.32
减:库存股		
其他综合收益	7,238,033.93	5,665,130.22
专项储备		
盈余公积	1,001,583,225.59	1,001,583,225.59
一般风险准备		
未分配利润	17,508,408,573.20	11,644,560,359.89
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	34,657,368,243.16	25,742,817,642.30
少数股东权益	162,551,467.23	82,241,060.41
所有者权益(或股东权益)合计	34,819,919,710.39	25,825,058,702.71
负债和所有者权益(或股东权益)总计	64,924,364,230.10	47,063,423,238.47

公司负责人:陈士良 主管会计工作负责人:费妙奇 会计机构负责人:陈江江

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位:桐昆集团股份有限公司

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	50,347,520,690.80	32,819,416,327.78
其中:营业收入	50,347,520,690.80	32,819,416,327.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	47,089,768,465.63	32,549,512,081.16
其中:营业成本	44,750,422,561.10	30,808,390,918.47
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	115,086,672.66	60,046,333.78
销售费用	60,240,848.63	117,763,789.09
管理费用	672,242,140.80	492,427,642.81
研发费用	1,218,969,277.96	753,293,421.54
财务费用	272,806,964.48	317,589,975.47
其中:利息费用	443,059,896.97	553,361,413.58
利息收入	187,790,804.08	231,194,605.39
加:其他收益	39,569,942.16	56,290,529.71
投资收益(损失以"—"号填列)	3,541,557,674.28	1,519,266,531.55
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,555,689,003.10	1,566,124,812.56
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)	4,398,000.00	2,160,000.00
信用减值损失(损失以"—"号填列)	186,049.65	5,130,891.84
资产减值损失(损失以"—"号填列)		
资产处置收益(损失以"—"号填列)	-31,365,225.94	-1,461,258.35
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	6,812,098,665.32	1,851,290,941.37
加:营业外收入	19,195,843.39	25,169,646.31
减:营业外支出	21,562,403.41	1,576,158.02
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	6,809,732,105.30	1,874,884,429.66
减:所得税费用	633,384,950.36	69,464,616.99
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	6,176,347,154.94	1,805,419,812.67
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	6,176,347,154.94	1,805,419,812.67
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)	6,161,227,248.12	1,798,004,219.98
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	15,119,906.82	7,415,592.69
六、其他综合收益的税后净额	1,572,903.71	4,586,165.71
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,572,903.71	4,586,165.71
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	1,572,903.71	4,586,165.71
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		-188,578.79
(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	1,572,903.71	4,774,744.50
(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	6,177,920,058.65	1,810,005,978.38
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	6,162,800,151.83	1,802,590,385.69
(二)归属于少数股东的综合收益总额	15,119,906.82	7,415,592.69
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	2.71	0.97
(二)稀释每股收益(元/股)	2.71	0.87

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:-1,617,322.99 元,上期被合并方实现的净利润为:-4,051,687.43 元。

公司负责人:陈士良 主管会计工作负责人:费妙奇 会计机构负责人:陈江江

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位:桐昆集团股份有限公司

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	55,681,850,116.13	36,016,877,411.07
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	235,633,812.81	330,477,169.61
收到其他与经营活动有关的现金	1,285,101,077.89	1,306,168,095.60
经营活动现金流入小计	57,202,585,006.83	37,653,522,676.28
购买商品、接受劳务支付的现金	53,175,635,657.02	33,998,376,031.78
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	1,690,228,966.91	1,272,149,028.42
支付的各项税费	1,055,343,718.29	681,871,372.01
支付其他与经营活动有关的现金	987,457,609.98	951,423,618.38
经营活动现金流出小计	56,908,665,952.20	36,903,820,050.59
经营活动产生的现金流量净额	293,919,054.63	749,702,625.69
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		365,336.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,838,047.05	62,031,588.87
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	209,104,350.11	6,389,946,957.89
投资活动现金流入小计	229,942,397.16	6,452,343,883.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,410,227,213.45	1,861,509,429.71
投资支付的现金	15,261,328.82	3,069,685,123.13
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	91,464,571.00	
支付其他与投资活动有关的现金	1,150,000,000.00	3,890,000,000.00
投资活动现金流出小计	6,666,953,113.27	8,821,194,552.84
投资活动产生的现金流量净额	-6,437,010,716.11	-2,368,850,669.30
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,038,880,200.52	47,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	75,400,000.00	
取得借款收到的现金	21,121,286,880.85	14,130,171,826.05
收到其他与筹资活动有关的现金	29,202,750.00	62,974.51
筹资活动现金流入小计	23,189,369,831.37	14,177,234,800.56
偿还债务支付的现金	12,288,498,984.14	11,406,108,098.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	805,321,660.00	789,046,379.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	3,419,500.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,237,583,345.95	1,021.89
筹资活动现金流出小计	14,331,403,990.09	12,195,155,500.51
筹资活动产生的现金流量净额	8,857,965,841.28	1,982,079,300.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,875,012.09	10,631,408.35
五、现金及现金等价物净增加额	2,709,999,167.71	373,562,664.79
加:期初现金及现金等价物余额	6,096,317,270.34	4,580,434,501.50
六、期末现金及现金等价物余额	8,806,316,438.05	4,953,997,166.29

公司负责人:陈士良 主管会计工作负责人:费妙奇 会计机构负责人:陈江江

(三) 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	6,726,030,499.34	6,726,030,499.34	
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	165,987,823.37	165,987,823.37	
应收款项融资	273,878,942.91	273,878,942.91	
预付款项	313,245,589.61	313,245,589.61	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金		