证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2021-072
债券代码:128142 债券简称:新乳转债

新希望乳业股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新希望乳业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2021 年 10 月 9 日向公司全体董事、监事、高级管理人员发出第二届董事会第十二次会议通知, 并将会议材料于会议前以邮件的形式发出,会议于 2021 年 10 月 25 日以现场及通讯方式召开,现场会议地点为成都市锦江区金石路 366 号公司会议室。本次会议由董事长席刚先生召集并主持,本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》相关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》

表决结果:有效表决票 7 票,同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,全体董事一致同意通过本议案。

《2021 年第三季度报告》详见于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的公告。

2、审议并通过《关于对子公司 GGG Holdings Limited 增资的议案》

表决结果:有效表决票 7 票,同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,全体董事一致同意由本公司以认购 GGG Holdings Limited 新发股份的方式对 GGG 增资 640 万美元。

3、审议并通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

表决结果:有效表决票 7 票,同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,全体董事一致同意通过本议案。同意由本公司在上海地区投资设立全资子公司“绿源唯品乳业(上海)有限公司”(暂定名,最终名称以工商登记为准),注册资本 1,000 万元。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

三、备查文件

1、新希望乳业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 27 日

证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2021-073
债券代码:128142 债券简称:新乳转债

新希望乳业股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

新希望乳业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2021 年 10 月 15 日以邮件方式发出召开第二届监事会第九次会议的通知,并于 2021 年 10 月 25 日在成都市锦江区金石路 366 号公司四楼会议室以现场及通讯方式召开了第二届监事会第九次会议。会议应到监事 3 人,实际出席会议监事 3 人,会议由监事会主席杨芳女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议了以下议案,并形成如下决议:

1、审议通过“关于公司 2021 年第三季度报告的议案”。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。经审核,监事会认为董事会编制和审核的本公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2021 年第三季度报告详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年第三季度报告》。

三、备查文件

1、新希望乳业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 27 日

证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2021-074
债券代码:128142 债券简称:新乳转债

新希望乳业股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述

1、新希望乳业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟以自有资金出资人民币 1,000 万元对外投资设立全资子公司“绿源唯品乳业(上海)有限公司(暂定名,最终名称以工商登记为准,下同)”,占其注册资本 100%。

2、公司第二届董事会第十二次会议于 2021 年 10 月 25 日召开,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权一致通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》,同意公司以自有资金出资人民币 1,000 万元对外投资设立全资子公司“绿源唯品乳业(上海)有限公司”,占其注册资本 100%。

本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内,无需经股东大会批准。

3、公司本次对外投资不构成关联交易,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。

二、拟设立公司的基本情况

1、拟定公司名称:绿源唯品乳业(上海)有限公司

2、拟定注册地:上海市临港新区

3、注册资本:人民币 1,000 万元

4、出资方式:自有资金

5、法定代表人:张蕾

6、公司类型:有限责任公司(法人独资)

7、经营范围:乳制品制造;生产、加工乳制品【液态乳巴氏杀菌乳、高温杀菌乳】,并销售公司自产产品;预包装食品、乳制品(不含婴幼儿配方奶粉)的批发业务(不含进出口业务)。

以上各项内容以最终工商登记为准。

三、投资协议的主要内容

本次投资为公司对外投资成立全资子公司,不需要签订投资协议。

四、对外投资的目的及对公司的影响

1、目的

以上海为中心的长三角地区为乳制品消费重地和消费高地, 对高端乳制品有较高的接受度和消费能力。通过在上海设立子公司,以采用循环型生态农业模式生产的高品质“唯品”等高端产品为突破,依托华东地区巨大的消费市场和良好的营商环境,拓展公司在华东地区的业务,加速公司业务在重点区域布局,提升公司整体竞争力。

2、对公司的影响

本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要,对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金,对公司财务及经营状况不存在重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、对外投资的风险

本次新公司的设立尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响,未来经营业绩存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、新希望乳业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 27 日

证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2021-071
债券代码:128142 债券简称:新乳转债

新希望乳业股份有限公司
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)	2,333,997,269.01	11.08%	6,649,796,483.14	42.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	109,910,613.61	1.24%	256,029,550.00	38.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	102,126,537.02	10.37%	220,657,577.69	53.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	792,215,676.04	89.92%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.00%	0.30	36.36%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.00%	0.30	36.36%
加权平均净资产收益率	4.15%	-1.43%	9.69%	0.50%
	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)	9,016,199,723.34	8,578,819,576.43	5.10%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,641,259,146.08	2,653,952,282.69	-0.48%	

(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)	-5,576,029.57	-7,266,911.18	
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)	14,575,084.27	35,885,055.29	
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	528,989.67	13,950,978.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,090,256.54	3,740,962.22	
减:所得税影响额	2,850,867.80	9,817,099.42	
少数股东权益影响额(税后)	-16,643.48	1,121,013.53	
合计	7,784,076.59	35,371,972.31	--

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

(一)资产负债表主要项目发生大幅变动的情况及原因

单位:人民币万元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	变动额	变动幅度
交易性金融资产	188.41	14,072.00	-13,883.59	-98.66%
预付款项	22,062.90	13,411.75	8,651.15	64.50%
其他应收款	4,717.36	3,323.34	1,394.02	41.95%
其他流动资产	65.47	856.31	-790.84	-92.35%
长期待摊费用	2,197.04	5,495.45	-3,298.41	-60.02%
使用权资产	9,278.72	-	9,278.72	不适用
其他非流动资产	15,243.98	7,208.88	8,035.10	111.46%
应付账款	89,172.45	64,738.88	24,433.57	37.74%
租赁负债	3,402.91	-	3,402.91	不适用
长期应付款	5,535.65	7,937.88	-2,402.23	-30.26%
预计负债	-	396.71	-396.71	不适用
其他综合收益	7,388.79	28,085.69	-20,696.90	-73.69%

1、交易性金融资产减少,为公司购买的理财产品到期赎回;

2、预付款项增加,主要是公司预付的鲜奶款增加;

3、其他应收款增加,主要为新增重庆新牛瀚虹实业有限公司(以下简称“重庆瀚虹”)并表范围所致;

4、其他流动资产减少,主要是待抵扣的增值税减少所致;

5、长期待摊费用减少,主要为 2021 年 1 月 1 日公司执行新租赁准则,将原在长期待摊费用中核算的分期摊销的租赁款 3,977.31 万元调整至使用权资产核算;

6、使用权资产增加,系 2021 年 1 月 1 日公司执行新租赁准则,根据新租赁准则要求,对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认的使用权资产、将原在长期待摊费用和预付款项中列支的已支付的租赁款以及原在长期应付款中列支的已预提的租赁费重分类至使用权资产;

7、其他非流动资产增加,主要为公司预付第三方工程设备款增加;

8、应付账款增加,主要为公司应付原辅料及包材款增加;

9、租赁负债增加,系 2021 年 1 月 1 日公司执行新租赁准则,根据新租赁准则要求,将于一年以上支付的租赁款项确认为租赁负债;

10、长期应付款减少,主要为国开发展基金有限公司借款 3,600 万元借款中于一年内到期的款项 1,200 万元重分类至一年内到期的非流动负债;

11、预计负债减少,为前期未决诉讼案结账清所致;

12、其他综合收益减少,主要为报告期末其他权益工具投资公允价值下降所致。

(二)利润表主要项目发生大幅变动的情况及原因

单位:人民币万元

项目	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	变动额	变动幅度
营业收入	664,979.65	465,719.17	199,260.48	42.79%
营业成本	496,008.64	313,955.55	182,053.09	57.99%
税金及附加	3,296.09	2,366.59	929.50	39.28%
管理费用	35,901.17	25,853.65	10,047.52	38.86%
财务费用	8,913.93	5,630.28	3,283.65	58.32%
投资收益	3,953.46	1,599.31	2,354.15	147.20%
信用减值损失	-636.03	-1,534.06	898.03	58.54%
资产处置收益	-651.21	-997.57	346.36	34.72%
营业外收入	618.28	1,099.88	-481.60	-43.79%
营业外支出	219.67	415.63	-195.96	-47.15%
所得税费用	3,205.88	1,617.94	1,587.94	98.15%

1、营业收入增加主要为(1)合并范围口径同比发生较大变化,本期合并范围中包括宁夏寰美乳业发展有限公司(以下简称“寰美乳业”)、福建新希望澳牛乳业有限公司(以下简称“新澳乳业”)、福建新澳牧业有限公司(以下简称“新澳牧业”)及重庆瀚虹,寰美乳业、新澳乳业和新澳牧业均于 2020 年 7 月纳入合并报表范围,重庆瀚虹于 2021 年 3 月纳入合并报表范围;(2)新冠疫情后,报告期内公司业务实现快速增长;

2、营业成本增加主要为(1)合并报表范围的增加,销售规模的增长,营业成本相应增加;(2)主要原料-生鲜乳价格同比上涨;

3、税金及附加增加主要为公司销售规模扩大,收入增长,相应的税费增加;

4、管理费用增加主要为合并范围口径同比变化以及公司 2021 年实施限制性股票激励计划产生的激励成本在报告期内的摊销 3,570 万元;

5、财务费用增加主要为合并范围口径同比变化以及 2020 年 12 月公司公开发行 7.18 亿元可转换公司债券,报告期内在财务费用中列支了按实际利率法计算的可转换公司债券利息费用 2,429 万元;

6、投资收益增加主要系本报告期内对联营公司重庆天友乳业股份有限公司确认的投资收益同比增加 1,893 万元以及现代牧业股利收入 1,277 万元;

7、信用减值损失变化主要为公司加强应收账款管理、账龄结构得到改善;

8、资产处置收益增加主要为公司淘汰牛只价格上涨所致;

9、营业外收入减少主要系本报告期内母公司取得的政府补助及子公司收取客户赔偿款同比减少所致;

10、营业外支出减少主要系 2020 年新冠疫情期间捐赠支出较多,本报告期同比减少;

11、所得税费用增加主要为报告期内公司业务增长,经营利润增加,利润总额增加所致。

(三)现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

单位:人民币万元

项目	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	变动额	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	79,221.57	41,713.86	37,507.71	89.92%
投资活动产生的现金流量净额	-62,978.41	-108,414.12	45,435.71	41.91%
筹资活动产生的现金流量净额	-18,728.83	76,655.37	-95,384.20	-124.43%

1、经营活动产生的现金流量净额同比增加主要为:(1)合并范围口径同比变化,寰美乳业、新澳乳业和新澳牧业均于 2020 年 7 月纳入合并报表范围, 重庆瀚虹于 2021 年 3 月纳入合并报表范围;(2)报告期内公司业务规模实现大幅增长,获取经营性现金净流入的能力增强。

2、投资活动产生的现金流量净额同比增加主要为:

(1)报告期内理财赎回收回现金同比减少 4,550 万元, 购买理财支付的现金同比减少 27,900 万元,导致报告期内投资理财产品产生的现金流量净额同比增加 23,350 万元;(2)报告期内购买子公司支付的现金净额 30,048.15 万元比同期购买子公司支付的现金净额 56,989.46 万元减少 26,941.32 万元。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少主要为公司根据经营所需,报告期内从银行和关联方取得借款及资金往来净额同比减少 108,644.95 万元。

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	29,082	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
UNIVERSAL DAIRY LIMITED	境外法人	64.57%	560,000,000	560,000,000		
新希望投资集团有限公司	境内非国有法人	15.50%	134,393,946	134,393,946		
席刚	境内自然人	1.78%	15,470,023	12,852,517		
DAILYDAIRY,LIMITED	境外法人	0.69%	5,985,027			
成都纵之望商务信息咨询服务中心(有限合伙)	其他	0.45%	3,941,716			
成都品尚植商务服务中心(有限合伙)	其他	0.45%	3,941,716			
成都选享商务信息咨询中心(有限合伙)	其他	0.45%	3,941,715			
黄代云	境内自然人	0.41%	3,556,505			
朱川	境内自然人	0.39%	3,422,628	3,066,971		
余巧英	境内自然人	0.39%	3,408,706			

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
DAILYDAIRY,LIMITED	5,985,027	人民币普通股	5,985,027
成都纵之望商务信息咨询服务中心(有限合伙)	3,941,716	人民币普通股	3,941,716
成都品尚植商务服务中心(有限合伙)	3,941,716	人民币普通股	3,941,716
成都选享商务信息咨询中心(有限合伙)	3,941,715	人民币普通股	3,941,715
黄代云	3,556,505	人民币普通股	3,556,505
余巧英	3,408,706	人民币普通股	3,408,706
王航	2,782,431	人民币普通股	2,782,431
席刚	2,617,506	人民币普通股	2,617,506
香港中央结算有限公司	2,441,795	人民币普通股	2,441,795
国泰基金管理有限公司-社保基金四二一组合	1,951,708	人民币普通股	1,951,708
上述股东关联关系或一致行动的说明	Liu Chang 女士通过 UNIVERSAL DAIRY LIMITED、刘永好先生通过新希望投资集团有限公司持有公司股份,两者为一致行动人。成都纵之望商务信息咨询服务中心(有限合伙)、成都品尚植商务服务中心(有限合伙)及成都选享商务信息咨询中心(有限合伙)具有相同的执行事务合伙人:席刚先生,朱川先生为公司董事/高级管理人员。除上述以外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	期末前 10 名无限售条件股东中,境内自然人股东余巧英通过普通证券账户持公司股票 1,820,384 股, 通过投资者信用证券账户持有公司股票 1,588,322 股,合计持有 3,408,706 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

2021 年 9 月 7 日,经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,公司与 JAPFA LTD.签订协议,通过全资子公司 GGG Holdings Limited 以 5,840 万美元的对价, 购买其持有的 AustAsia Investment Holdings Pte.Ltd. 的 5%已发行股份。详见公司于 2021 年 9 月 8 日披露的《关于对外投资暨签署股份购买协议的公告》(公告编号:2021-067)。该投资目前尚在办理交割过程中。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:新希望乳业股份有限公司

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	513,710,758.66	538,663,486.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,884,061.54	140,720,000.00
衍生金融资产		
应收票据	3,899,371.09	3,778,686.22
应收账款	635,841,202.91	533,879,972.88
应收款项融资		
预付款项	220,629,028.06	134,117,501.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	47,173,601.87	33,233,379.34
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	536,245,835.68	466,121,854.26
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	654,669.04	8,563,085.80
流动资产合计	1,960,038,528.85	1,859,077,966.33
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	445,239,767.03	431,186,302.17
其他权益工具投资	784,081,253.03	995,137,482.48
其他非流动金融资产		
投资性房地产	17,691,155.29	18,397,835.17
固定资产	2,764,605,788.66	2,721,283,402.03
在建工程	93,346,158.33	127,345,317.35
生产性生物资产	762,337,285.79	662,639,524.28
油气资产		
使用权资产	92,787,239.41	
无形资产	707,839,193.94	616,865,525.07
开发支出		
商誉	1,185,133,665.18	992,348,234.81
长期待摊费用	21,970,395.59	54,954,512.40
递延所得税资产	28,689,516.17	27,494,665.70
其他非流动资产	152,439,776.07	72,088,808.64
非流动资产合计	7,056,161,194.49	6,719,741,610.10
资产总计	9,016,199,723.34	8,578,819,576.43
流动负债:		
短期借款	1,283,773,166.72	1,170,809,527.24
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	891,724,518.82	647,388,837.19
预收款项		
合同负债	155,541,513.88	171,284,290.66
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	175,107,880.92	165,001,229.44
应交税费	66,131,320.12	91,434,718.00
其他应付款	703,800,722.25	772,678,668.32
其中:应付利息		
应付股利	2,126,852.76	3,549,733.36
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	355,054,476.33	428,726,264.57
其他流动负债		
流动负债合计	3,631,133,599.04	3,447,323,535.42
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,640,589,417.00	1,419,442,362.92
应付债券	632,729,438.88	610,139,929.92
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	34,029,146.73	
长期应付款	55,356,495.16	79,378,807.85
长期应付职工薪酬		
预计负债		3,967,142.62
递延收益	120,978,245.74	134,613,762.54
递延所得税负债	28,650,043.03	23,190,107.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,512,332,786.54	2,270,732,113.20
负债合计	6,143,466,385.58	5,718,055,648.62
所有者权益:		
股本	867,271,111.00	853,710,666.00
其他权益工具	96,405,585.47	96,406,699.92
其中:优先股		
永续债		
资本公积	651,567,508.76	539,385,548.55
减:库存股	126,786,000.00	
其他综合收益	73,887,852.10	280,856,882.85
专项储备		
盈余公积	42,741,558.40	42,741,558.40
一般风险准备		
未分配利润	1,036,171,530.35	840,850,926.97
归属于母公司所有者权益合计	2,641,259,146.08	2,653,952,282.69
少数股东权益	231,474,191.68	206,811,645.12
所有者权益合计	2,872,733,337.76	2,860,763,927.81
负债和所有者权益总计	9,016,199,723.34	8,578,819,576.43

法定代表人:席刚 主管会计工作负责人:朱川 会计机构负责人:褚雅楠

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	6,649,796,483.14	4,657,191,714.44
其中:营业收入	6,649,796,483.14	4,657,191,714.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,400,896,056.39	4,490,122,667.96
其中:营业成本	4,960,086,363.64	3,139,555,549.91
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	32,960,901.35	23,665,913.47
销售费用	929,021,446.18	987,886,489.13
管理费用	359,011,684.94	258,536,492.75
研发费用	30,676,362.87	24,175,390.49
财务费用	89,139,297.41	56,302,832.21
其中:利息费用	91,014,643.64	59,800,396.17
利息收入	5,275,305.84	3,441,304.27
加:其他收益	33,558,655.29	47,496,186.23
投资收益(损失以“-”号填列)	39,534,629.27	15,993,070.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	25,857,670.61	7,752,438.34
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)	274,020.27	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-6,360,286.47	-15,340,562.16
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-35,614.10
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-6,512,094.99	-9,975,708.27
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	309,395,350.12	205,206,418.81
加:营业外收入	6,182,828.98	10,998,848.88
减:营业外支出	2,196,682.95	4,156,285.80
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	313,381,496.15	212,048,981.89
减:所得税费用	32,058,785.12	16,179,362.30
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	281,322,711.03	195,869,619.59
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	281,322,711.03	195,869,619.59
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	256,029,550.00	185,231,526.99
2.少数股东损益	25,293,161.03	10,638,092.60
六、其他综合收益的税后净额	-206,969,030.75	-58,346,290.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-206,969,030.75	-58,346,290.27
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-200,871,208.64	-58,136,382.21
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	-200,871,208.64	-58,136,382.21
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	-6,097,822.11	-209,908.06
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	-6,097,822.11	-209,908.06
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	74,353,680.28	137,523,329.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,060,519.25	126,885,236.72
归属于少数股东的综合收益总额	25,293,161.03	10,638,092.60
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.30	0.22
(二)稀释每股收益	0.30	0.22

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:席刚 主管会计工作负责人:朱川 会计机构负责人:褚雅楠

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	7,369,176,133.55	5,170,950,372.92
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	49,318,904.42	57,450,525.95
经营活动现金流入小计	7,418,495,037.97	5,228,400,898.87
购买商品、接受劳务支付的现金	5,660,126,003.22	4,060,104,881.84
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	713,937,541.57	524,680,718.28
支付的各项税费	192,796,587.27	139,208,679.06
支付其他与经营活动有关的现金	59,419,229.87	87,268,045.16
经营活动现金流出小计	6,626,279,361.93	4,811,262,324.34
经营活动产生的现金流量净额	792,215,676.04	417,138,574.53
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	450,000,000.00	495,500,000.00
取得投资收益收到的现金	26,301,125.72	14,099,194.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	71,935,690.15	56,812,147.60
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	434,640.43	
投资活动现金流入小计	548,671,456.30	566,411,342.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	566,072,104.39	490,657,918.24
投资支付的现金	311,000,000.00	590,000,000.00
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	300,481,463.88	569,894,615.15
支付其他与投资活动有关的现金	901,995.98	
投资活动现金流出小计	1,178,455,564.25	1,650,552,533.39
投资活动产生的现金流量净额	-629,784,107.95	-1,084,141,191.24
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	126,786,000.00	
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	1,878,670,184.25	2,198,423,606.21
从关联方获得借款及资金往来	152,089,401.88	265,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,741,605.39
筹资活动现金流入小计	2,157,545,586.13	2,466,165,211.60
偿还债务支付的现金	1,699,240,746.21	1,467,825,170.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	131,959,897.26	95,802,368.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	2,673,905.01	9,139,316.37
向关联方偿还借款及资金往来	422,369,951.40	
支付寰美乳业并购前股东利润		119,584,572.48
偿还租赁负债本息支付的现金	8,997,969.20	
支付其他与筹资活动有关的现金	82,265,292.20	16,399,366.13
筹资活动现金流出小计	2,344,833,856.27	1,699,611,477.71
筹资活动产生的现金流量净额	-187,288,270.14	766,553,733.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-80,614.77	-463,025.09
五、现金及现金等价物净增加额	-24,937,316.82	99,088,092.09
加:期初现金及现金等价物余额	535,850,843.15	441,070,616.32
六、期末现金及现金等价物余额	510,913,526.33	540,158,708.41

(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	538,663,486.55	538,663,486.55