证券代码:002957　　证券简称:科瑞技术　　公告编号:2021-066

深圳科瑞技术股份有限公司

2021 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)	632,636,762.38	-13.22%	1,716,415,629.24	12.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	78,102,889.27	-35.11%	171,020,432.90	-29.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	55,541,349.70	-49.06%	124,728,498.29	-41.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	124,969,377.49	-3.43%
基本每股收益(元/股)	0.1905	-35.12%	0.4168	-29.69%
稀释每股收益(元/股)	0.1904	-35.15%	0.4168	-29.69%
加权平均净资产收益率	3.04%	-1.91%	6.62%	-3.42%
	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)	4,173,986,232.50	3,539,977,501.69		17.91%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,613,226,183.81	2,535,339,957.73		3.07%

(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)	5,221.14	-137,956.04	
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)	3,753,760.28	18,423,232.32	
委托他人投资或管理资产的损益	9,498,648.62	9,498,648.62	
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	16,168,625.88	34,624,237.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,230.81	-726,302.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-111.96	397,520.56	
减:所得税影响额	4,408,245.63	9,257,518.33	
少数股东权益影响额(税后)	2,418,589.58	6,489,928.30	
合计	22,561,539.56	46,291,934.61	—

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

2021年以来,公司重点围绕3+N的战略规划,针对移动终端、新能源、精密零部件与模具三大业务积极开展业务拓展,持续加大技术研发投入,通过新技术与新产品开发深挖现有客户需求,积极寻找并开拓现有行业新客户的业务机会,为实现三大业务战略目标夯实基础。同时,公司对其他业务进行了资源整合与结构调整,为其可持续健康发展奠定基础。截止2021年9月30日,公司员工人数2,637人,研发人员占比为33.59%。

在移动终端领域,公司积极拓宽检测设备应用工序及细分领域,持续研发和拓展AR/VR相关检测及装配设备品类,在客户的新产品开发全阶段与其保持紧密的互动,为多家品牌客户提供产品开发和量产阶段的各工序检测和装配设备,为满足AR/VR市场的设备需求和未来行业增长机会打下了良好基础。为避免疫情反复对供应链及生产的不确定性影响,公司积极配合客户需求,前三季度加快了交货节奏,有效满足了客户的交付需求。

在新能源领域,公司定位于新能源锂电制造设备行业中后段解决方案,在订单交付、新产品开发、新客户和业务开拓方面取得了良好的进展。今年以来,公司与国内主流电池企业保持着紧密的交流,逐步建立与强化了业务关系。公司推出多款新开发和更新迭代的设备,在制芯段进一步加强叠片技术和产品的开发投入,在装配段初步形成方铝电池装配整线能力。同时,公司将持续进行研发投入,根据公司产品矩阵目标,持续提高产品成熟度以及各类型、各尺寸电池设备覆盖率,为明后年的业务增长提供支持。

在精密零部件与模具领域,公司定位于中高精密零部件与模具业务,报告期内公司提升零部件制造产能,增加固定资产投资,持续开拓新客户及新业务。

截止本报告期末,公司实现营业收入171,641.56万元,同比增长12.8%,其中,移动终端领域营业收入99,715.14万元,占比58.09%;新能源领域营业收入44,922.56万元,占比26.17%,同比增长96.24%;精密零部件与模具业务营业收入20,323.31万元,占比11.84%;其他各类业务营业收入6,680.55万元,占比3.89%。

截止本报告期末,公司实现归属于上市公司股东的净利润17,102.04万元,同比降低29.36%,主要是由于产品结构发生较大变化,其他业务板块调整,行业竞争、人力及材料成本上涨等因素综合影响,毛利率较低。同时,报告期内公司加速产品开发及市场拓展,管理费用、销售费用、研发费用均有所增加,导致公司净利润下降。

报告期内,公司重点参与的基金君科丹木已完成设立,该基金由君联资本管理股份有限公司担任基金管理人。未来该基金将围绕公司重点发展的智能制造领域展开前瞻性投资,寻找更多细分领域的发展机会,布局智慧工厂、先进制造装备、产品、零部件等领域;同时也将围绕半导体、新能源等领域寻找布局优质的核心技术、产品和团队。基金的设立将有利于提高公司对新兴行业的认知以及投资能力,实现公司产业整合升级和完善行业布局的目标,帮助公司实现外延式扩张,积极把握产业发展中的良好机会。

1、资产负债表项目

单位:元

项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
交易性金融资产	296,721,475.70	202,407,517.40	46.61%	主要系购买理财产品所致。
应收票据	5,312,705.38	361,292.01	1370.47%	主要系收到商业承兑汇票增加所致。
预付款项	45,644,816.97	10,515,767.44	334.06%	主要系预付材料款。
合同资产	21,107,575.88	9,032,232.44	133.69%	主要系收入增加导致应收的合同质保金增加所致。
长期股权投资	7,137,330.80	137,330.80	5097.18%	主要系新增对外股权投资所致。
其他非流动金融资产	199,726,739.09	80,163,012.43	149.15%	主要系公司新增对外投资所致。
在建工程	72,959,745.79	20,438,473.26	256.97%	主要系科瑞智造产业园建设投资所致。
其他非流动资产	27,461,958.50	5,832,346.52	370.86%	主要系预付固定资产款增加所致。
短期借款	318,159,120.00	100,283,500.00	217.26%	主要系本期新增短期银行贷款所致。
应付票据	342,609,153.03	105,490,248.35	224.76%	主要系在手订单增加,采购增加,付款增加。
合同负债	113,135,877.71	50,306,904.88	124.89%	主要系在手订单增加,预收款项增加所致。
应交税费	23,196,291.03	9,287,578.35	149.85%	主要系期末应交企业所得税增加,个人所得税增加。
一年内到期的非流动负债	6,887,440.29	33,226.68	20623.64%	主要系2021年1月1日起执行新租赁准则所致。
其他流动负债	14,725,792.94	6,233,808.10	136.22%	主要系预收款税金。
其他综合收益	-11,708,785.31	-4,352,946.98	168.99%	主要系外币报表折算汇率变动所致。

2、利润表项目

单位:元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动比例	变动原因
销售费用	89,888,200.52	58,598,216.98	53.40%	主要系公司本期收入增加,产能扩张,售后人工费用增加;差旅增加所致销售费用增加。
研发费用	233,270,963.67	166,491,623.39	40.11%	主要系研发人员增加,薪酬增长;研发材料增长,差旅增加所致。
财务费用	-8,078,190.80	2,726,858.68	-396.25%	主要系理财利息收入增加所致。
投资收益	18,519,220.01	10,792,185.06	71.60%	主要系理财收益增加所致。
公允价值变动收益	26,003,396.74	13,409,517.43	93.92%	主要系对外投资收益,及外汇业务收益增加所致。
所得税费用	20,634,756.91	57,482,293.20	-64.10%	主要系本期利润总额减少。

3、现金流量表项目

单位:元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动比例	变动原因
收到的税费返还	73,032,292.60	47,303,859.35	54.39%	主要系出口退税和软件退税增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	20,769,531.11	38,269,214.58	-45.75%	主要系政府补助减少。
收到其他与投资活动有关的现金	39,038,100.59	7,046,979.30	453.97%	主要系收回外汇保证金所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,462,277.48	48,111,569.06	142.07%	主要系科瑞智造产业园建设投资所致。
支付其他与投资活动有关的现金	23,730,651.36	16,545,540.00	43.43%	主要系支付外汇保证金所致。
吸收投资收到的现金	2,500,000.00	10,100.00	24652.48%	主要系子公司吸收少数股东投资收到现金。
取得借款收到的现金	338,036,560.00	100,910,000.00	234.99%	主要系本期新增短期银行贷款所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	3,139,798.73	5,826,221.31	-46.11%	主要系收回票据保证金所致。
偿还债务支付的现金	119,709,000.00	276,361,462.22	-56.68%	主要系归还短期银行贷款所致。

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	17,284	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
COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD	境外法人	41.68%	171,654,552	171,654,552		
深圳市华酋投资有限公司	境内非国有法人	18.44%	75,921,360	75,921,360		
深圳市鹰诺实业有限公司	境内非国有法人	11.38%	46,848,912	0		
君联资本管理股份有限公司-天津君联晟晰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.72%	19,457,043	0		
中国建设银行股份有限公司-易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.91%	7,859,266	0		
中投长春创业投资基金管理有限公司-深圳市中投金隆新兴产业股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.24%	5,122,131	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.24%	5,105,887	0		
深圳市惠志投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.12%	4,609,918	4,609,918		
GOLDEN SEEDS VENTURE (S) PTE LTD.	境外法人	1.07%	4,402,841	0		
深圳市乐志投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.95%	3,926,967	3,926,967		
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
深圳市鹰诺实业有限公司	46,848,912	人民币普通股	46,848,912
君联资本管理股份有限公司-天津君联晟晰投资合伙企业(有限合伙)	19,457,043	人民币普通股	19,457,043
中国建设银行股份有限公司-易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	7,859,266	人民币普通股	7,859,266
中投长春创业投资基金管理有限公司-深圳市中投金隆新兴产业股权投资合伙企业(有限合伙)	5,122,131	人民币普通股	5,122,131
香港中央结算有限公司	5,105,887	人民币普通股	5,105,887
GOLDEN SEEDS VENTURE (S) PTE LTD.	4,402,841	人民币普通股	4,402,841
东方证券股份有限公司	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
天津合勤同通投权投资合伙企业(有限合伙)	1,723,940	人民币普通股	1,723,940
中信证券信安盈利混合型养老金产品-中信银行股份有限公司	1,284,824	人民币普通股	1,284,824
易方达基金-招商银行-易方达聚祥分级资产管理计划	1,123,700	人民币普通股	1,123,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市华酋投资有限公司的监事李华单女士同时担任深圳市惠志投资合伙企业(有限合伙)的执行合伙人,故深圳市华酋投资有限公司与深圳市惠志投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

(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

公司于2021年10月13日收到广东省中山市第二人民法院送达的《应诉通知书》及其传票,案号为(2021)粤2072民初18270号,获悉中山市第二人民法院已于2021年9月22日受理中山凯旋真空科技技术股份有限公司起诉的承揽合同纠纷案件。本次诉讼的案由如下:公司与中山凯旋于2020年3月至2020年4月期间签订四份《委托设备生产(加工)合同》(以下简称"合同"),中山凯旋分别委托公司加工生产30台、20台、20台、40台N95口罩全自动生产线设备(以下简称"口罩机"),合同总价为79,200,000元人民币。为履行上述合同,2020年3月至2020年5月,公司与中山凯旋签订了《企业产品购销合同》《委托设备生产(加工)合同》及《口罩机购销合同》的补充协议》,公司向中山凯旋购买了生产口罩机所需的外购件。公司按合同要求完成上述110台口罩机的生产,其中70台口罩机已由中山凯旋验收提货,剩余40台口罩机中山凯旋未按照既定时间提货。经公司多次联系中山凯旋提货,2020年11月中山凯旋提走了部分口罩机的料架模块部分。截止本公告日,剩余口罩机仍存放在公司工厂,中山凯旋尚有10,140,000元合同款项未支付。中山凯旋近日以产品质量和逾期交货为由提起诉讼。

截止本报告日,上述诉讼事项尚未开庭审理,后续判决结果尚存在不确定性,暂时无法预计其对公司本期利润或期后利润的影响。公司将积极应诉,以法律途径维护公司及全体股东利益。

相关内容请见公司于2021年10月15日披露的《关于收到法院传票的公告》(公告编号:2021-061),于2021年10月16日披露的《关于收到法院传票的补充更正公告》(公告编号:2021-062)和《关于收到法院传票的公告(补充更正后)》(公告编号:2021-063)。公司将持续关注上述诉讼事项的进展,根据本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者及时关注,并注意投资风险。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳科瑞技术股份有限公司

2021年09月30日

单位:元

项目	2021年09月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,019,058,988.83	1,030,923,363.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	296,721,475.70	202,407,517.40
衍生金融资产		
应收票据	5,312,705.38	361,292.01
应收账款	1,115,269,348.35	890,157,664.60
应收款项融资	92,281,446.73	131,115,742.48
预付款项	45,644,816.97	10,515,767.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,816,230.94	13,012,298.17
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	467,523,746.54	359,201,870.76
合同资产	21,107,575.88	9,032,232.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	161,918,923.33	160,207,216.06
流动资产合计	3,234,595,257.55	2,806,934,964.44
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	7,137,330.80	137,330.80
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	199,726,739.09	80,163,012.43
投资性房地产	37,011,272.48	38,166,667.48
固定资产	437,873,664.91	453,363,568.41
在建工程	72,959,745.79	20,438,473.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,670,763.54	
无形资产	81,339,375.87	78,382,609.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,351,589.13	12,617,031.81
递延所得税资产	42,858,534.84	43,941,497.48
其他非流动资产	27,461,958.50	5,832,346.52
非流动资产合计	939,390,974.95	733,042,537.25
资产总计	4,173,986,232.50	3,539,977,501.69
流动负债:		
短期借款	318,159,120.00	100,283,500.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	3,795,314.27	3,507,726.59
衍生金融负债		
应付票据	342,609,153.03	105,490,248.35
应付账款	352,906,411.32	381,803,458.38
预收款项		
合同负债	113,135,877.71	50,306,904.88
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	50,396,933.04	70,793,074.28
应交税费	23,196,291.03	9,287,578.35
其他应付款	41,062,398.97	36,977,526.55
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	6,887,440.29	33,226.68
其他流动负债	14,725,792.94	6,233,808.10
流动负债合计	1,266,864,732.60	764,717,052.16
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	10,442,188.06	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,936,214.78	5,567,688.96
递延收益	20,179,043.58	21,757,398.96
递延所得税负债	3,861,925.76	2,921,936.46
其他非流动负债	10,100.00	10,100.00
非流动负债合计	41,429,472.18	30,257,114.37
负债合计	1,308,294,204.78	794,974,166.53
所有者权益:		
股本	411,819,100.00	411,837,400.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	794,232,723.13	785,512,298.62
减:库存股	23,648,300.00	23,886,200.00
其他综合收益	-11,708,785.31	-4,352,946.98
专项储备		
盈余公积	140,734,580.06	140,734,580.06
一般风险准备		
未分配利润	1,301,796,868.93	1,225,494,826.03
归属于母公司所有者权益合计	2,613,226,183.81	2,535,339,957.73
少数股东权益	252,465,843.91	209,663,377.43
所有者权益合计	2,865,692,027.72	2,745,003,335.16
负债和所有者权益总计	4,173,986,232.50	3,539,977,501.69

法定代表人:PHUA LEE MING　　主管会计工作负责人:宋淳　　会计机构负责人:饶乐乐

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	1,716,415,629.24	1,521,703,886.77
其中:营业收入	1,716,415,629.24	1,521,703,886.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,505,416,869.44	1,195,601,852.88
其中:营业成本	1,093,202,572.65	883,911,951.33
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	10,197,452.11	9,143,025.99
销售费用	89,888,200.52	58,598,216.98
管理费用	86,935,881.29	74,730,176.52
研发费用	233,270,963.67	166,491,623.39
财务费用	-8,078,190.80	2,726,858.68
其中:利息费用	5,345,694.71	3,821,337.85
利息收入	18,373,836.10	18,067,776.86
加:其他收益	33,450,945.78	30,694,834.16
投资收益(损失以"-"号填列)	18,519,220.01	10,792,185.06
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)	26,003,396.74	13,409,517.43
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-15,632,176.52	-14,737,272.43
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-12,670,607.92	-8,756,869.69
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-137,956.04	-39,074.56
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	260,531,581.85	357,465,353.86
加:营业外收入	97,272.41	1,503,189.97
减:营业外支出	823,575.10	983,943.34
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	259,805,279.16	357,984,600.39
减:所得税费用	20,634,756.91	57,482,293.20
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	239,170,522.25	300,502,307.19
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	239,170,522.25	300,502,307.19
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	171,020,432.90	243,042,645.80
2.少数股东损益	68,150,089.35	57,459,661.39
六、其他综合收益的税后净额	-8,336,629.14	-3,957,922.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,355,838.33	-4,006,970.34
(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	-7,355,838.33	-4,006,970.34
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	-7,355,838.33	-4,006,970.34
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-980,790.81	49,047.78
七、综合收益总额	230,833,893.11	296,544,384.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	163,664,594.57	239,035,675.46
归属于少数股东的综合收益总额	67,169,298.54	57,508,709.17
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.4168	0.5929
(二)稀释每股收益	0.4168	0.5929

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:PHUA LEE MING　　主管会计工作负责人:宋淳　　会计机构负责人:饶乐乐

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	1,427,868,219.92	1,354,031,970.50
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收取的现金		
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	73,032,292.60	47,303,859.35
收到其他与经营活动有关的现金	20,769,531.11	38,269,214.58
经营活动现金流入小计	1,521,660,003.63	1,439,605,044.43
购买商品、接受劳务支付的现金	915,022,356.56	848,237,307.48
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	360,560,227.22	293,351,628.71
支付的各项税费	50,951,520.94	71,129,115.57
支付其他与经营活动有关的现金	70,156,622.42	97,477,722.16
经营活动现金流出小计	1,396,690,626.14	1,310,195,774.92
经营活动产生的现金流量净额	124,969,377.49	129,409,269.51
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,907,999,489.87	1,840,744,400.00
取得投资收益收到的现金	12,725,353.53	15,127,128.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	288,762.67	1,565,800.00
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	39,038,100.59	7,046,979.30
投资活动现金流入小计	1,960,031,706.66	1,864,484,318.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,462,277.48	48,111,569.06
投资支付的现金	2,142,106,808.38	1,735,841,700.00
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	23,730,651.36	16,545,540.00
投资活动现金流出小计	2,282,298,737.31	1,800,498,799.06
投资活动产生的现金流量净额	-322,267,030.65	63,985,519.70
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,500,000.00	10,100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,500,000.00	
取得借款收到的现金	338,036,560.00	100,910,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,139,798.73	5,826,221.31
筹资活动现金流入小计	343,676,348.73	106,746,321.31
偿还债务支付的现金	119,709,000.00	276,361,462.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,721,462.31	109,830,018.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		25,454,101.09
支付其他与筹资活动有关的现金	5,378,118.43	
筹资活动现金流出小计	244,808,570.74	386,191,470.98
筹资活动产生的现金流量净额	98,867,777.99	-279,445,149.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,780,921.46	-4,133,448.43
五、现金及现金等价物净增加额	-102,210,796.63	-90,183,808.89
加:期初现金及现金等价物余额	391,108,556.07	461,906,353.53
六、期末现金及现金等价物余额	288,897,763.44	371,722,544.64

(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	1,030,923,363.08	1,030,923,363.08	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	202,407,517.40	202,407,517.40	
衍生金融资产			
应收票据	361,292.01	361,292.01	
应收账款	890,157,664.60	890,157,664.60	
应收款项融资	131,115,742.48	131,115,742.48	
预付款项	10,515,767.44	10,515,767.44	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	13,012,298.17	13,012,298.17	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	359,201,870.76	359,201,870.76	
合同资产	9,032,232.44	9,032,232.44	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	160,207,216.06	160,207,216.06	
流动资产合计	2,806,934,964.44	2,806,934,964.44	
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	137,330.80	137,330.80	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	80,163,012.43	80,163,012.43	
投资性房地产	38,166,667.48	38,166,667.48	
固定资产	453,363,568.41	453,363,568.41	
在建工程	20,438,473.26	20,438,473.26	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		18,961,871.66	18,961,871.66
无形资产	78,382,609.06	78,382,609.06	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	12,617,031.81	12,617,031.81	
递延所得税资产	43,941,497.48	43,941,497.48	
其他非流动资产	5,832,346.52	5,832,346.52	
非流动资产合计	733,042,537.25	752,004,408.91	18,961,871.66
资产总计	3,539,977,501.69	3,558,939,373.35	18,961,871.66
流动负债:			
短期借款	100,283,500.00	100,283,500.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	3,507,726.59	3,507,726.59	
衍生金融负债			
应付票据	105,490,248.35	105,490,248.35	
应付账款	381,803,458.38	381,803,458.38	
预收款项			
合同负债	50,306,904.88	50,306,904.88	
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	70,793,074.28	70,793,074.28	
应交税费	9,287,578.35	9,287,578.35	
其他应付款	36,977,526.55	36,977,526.55	
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	33,226.68	33,226.68	
其他流动负债	6,233,808.10	6,233,808.10	
流动负债合计	764,717,052.16	764,717,052.16	
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		18,961,871.66	18,961,871.66
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	5,567,688.96	5,567,688.96	
递延收益	21,757,398.96	21,757,398.96	
递延所得税负债	2,921,936.46	2,921,936.46	
其他非流动负债	10,100.00	10,100.00	
非流动负债合计	30,257,114.37	49,218,986.03	18,961,871.66
负债合计	794,974,166.53	813,936,038.19	18,961,871.66
所有者权益:			
股本	411,837,400.00	411,837,400.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	785,512,298.62	785,512,298.62	
减:库存股	23,886,200.00	23,886,200.00	
其他综合收益	-4,352,946.98	-4,352,946.98	
专项储备			
盈余公积	140,734,580.06	140,734,580.06	
一般风险准备			
未分配利润	1,225,494,826.03