证券代码:603233 证券简称:大参林

大参林医药集团股份有限公司

【2021】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	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	4,300,515,279.65	21.08	12,365,070,179.61	17.75
归属于上市公司股东的净利润	172,682,590.21	-36.59	818,331,156.94	-5.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	169,508,163.21	-36.44	759,804,256.88	-10.33
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,222,215,126.93	-9.02
基本每股收益(元/股)	0.22	-37.36	1.04	-5.99
稀释每股收益(元/股)	0.22	-32.94	0.97	-12.03
加权平均净资产收益率(%)	3.03	减少42.39个百分点	14.57	减少17.79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	16,089,906,696.46	12,331,926,019.36		30.47
归属于上市公司股东的所有者权益	5,506,495,942.43	5,384,806,692.48		2.26

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)	-824,074.83	349,483.32	
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)	20,831,796.29	32,533,538.28	
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一次性的损益			
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	-13,157,500.00	61,134,000.00	
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	274,941.85	-3,649,096.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,408,035.46	-6,008,146.19	1-9月股份支付7,224,300.28元，税费返还1,215,960.20元
减:所得税影响额	1,179,054.46	21,089,744.67	
少数股东权益影响额(税后)	362,736.39	4,742,333.94	
合计	3,174,427.00	58,526,900.06	

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
交易性金融资产	-51.20	主要系非保本非固收理财金额减少所致
其他流动资产	-40.38	主要系保本固收理财金额减少所致
长期股权投资	-37.35	主要系联营企业亏损所致
在建工程	98.09	主要系增加工程建设投入所致
商誉	33.84	主要系投权子公司增加所致
递延所得税资产	148.26	主要系执行新租赁准则所致
其他非流动资产	52.81	主要系建设药品仓储所致
应付职工薪酬	-42.63	主要系上年年末余额含有年终奖计提
一年内到期的非流动负债	89,306.80	主要系执行新租赁准则所致
少数股东权益	96.07	主要系新增加并购单位所致
管理费用	36.83	主要系股权激励摊销增加所致
研发费用	829.15	主要系互联网开发投入所致
财务费用	1,689.38	主要系执行新租赁准则所致
其他收益	73.94	主要系政府补助增加所致

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	29,008	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

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
柯云峰	境内自然人	168,466,561	21.32	0	无	0
柯金龙	境内自然人	159,466,562	20.18	0	质押	24,598,000
柯国保	境内自然人	123,744,960	15.66	0	质押	9,200,000
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅狐山1号证券基金	其他	35,000,000	4.43	0	无	0
柯玲	其他	33,696,000	4.26	0	质押	7,000,000
香港中央结算有限公司	其他	19,940,566	2.52	0	无	0
宋若	境内自然人	16,706,377	2.11	0	质押	3,538,080
刘丽深	境内自然人	14,924,372	1.89	0	无	0
梁小玲	境内自然人	14,883,523	1.88	0	无	0
王春辉	境内自然人	13,476,400	1.71	0	质押	2,832,000

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
柯云峰	168,466,561	人民币普通股	168,466,561
柯金龙	159,466,562	人民币普通股	159,466,562
柯国保	123,744,960	人民币普通股	123,744,960
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅狐山1号证券基金	35,000,000	人民币普通股	35,000,000
柯玲	33,696,000	人民币普通股	33,696,000
香港中央结算有限公司	19,940,566	人民币普通股	19,940,566
宋若	16,706,377	人民币普通股	16,706,377
刘丽深	14,924,372	人民币普通股	14,924,372
梁小玲	14,883,523	人民币普通股	14,883,523
王春辉	13,476,400	人民币普通股	13,476,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中，柯云峰、柯国保、柯金龙为一致行动人；2、柯云峰、柯国保、柯金龙为兄弟关系，柯玲为柯国保之子，邹丽珠为柯国保之配偶；梁小玲为柯云峰之配偶；王春辉为柯金龙之配偶。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法》所规定的一致行动人。		
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）	不适用		

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
报告期内，公司主要发生了24起同行业投资并购业务，其中，以前年度并购项目于本年度完成交割6起，新签并购项目20起；涉及门店数为839家（其中已签约未交割 [15423家] 以其他方式取得控股权的门店数为[9423家]）。

（1）2019年9月，公司与王利群、王勤莲订《合作协议》，约定由王利群、王勤莲设立一家医药连锁公司以下简称新公司），并将其名下的95家门店资产和业务整合注入新公司。在业务及资产注入后，公司收购新公司股权，2021年2月完成整合，公司与新公司（黑龙江灵之峰大药房连锁有限公司）签订《股份扩股协议》以9,460万元获得新公司51%，该项目于2021年3月完成交割，交割时门店数量为113家。

（2）2020年7月，子公司信阳何姓福医药连锁有限公司与李文平、张为国签订《合作协议》，约定由李文平、张为国组建新公司，并将其名下原嘉宾县民受药品零售连锁有限责任公司10家门店资产和业务整合注入新公司，信阳何姓福公司以1,242万元收购新公司51%股权，该项目2021年4月完成交割。

（3）2020年11月，子公司南通市江海大药房连锁有限公司与建湖县时代大药房有限公司、建湖县时代盛世大药房有限公司、建湖县时代健宁大药房有限公司、建湖县时代文正大药房有限公司、建湖县时代平民大药房有限公司、建湖县时代爱信大药房有限公司、建湖县时代兴建大药房有限公司签订《资产收购合同》，约定以1,500万元收购上述7家门店相关资产和业务，该资产收购项目2021年1月完成交割。

（4）2020年11月，公司及子公司鸡西市大参林灵峰药房连锁有限公司与梁斌、梁东伟等人（增资扩股协议）约定以2,585万元增资其持有的牡丹江天利民药连锁有限公司，取得该公司19%股权，2021年4月，公司及子公司鸡西市大参林灵峰药房连锁有限公司与梁斌签订《股权转让协议》，约定由以4,280万元收购牡丹江天利民药连锁有限公司42%股权，合计持有61%股权，涉及门店21家门店，该项目2021年8月完成交割。

（5）2020年12月，子公司鸡西市大参林灵峰药房连锁有限公司与孙伟、张晓雪签订《股权转让协议》，约定以3,829.00万元收购其持有的鸡西市长存堂创新药房连锁有限公司100%股权，涉及门店39家，该项目于2021年2月完成交割。

（6）2020年12月，子公司南通市江海大药房连锁有限公司与张平市展顺企业管理中心（有限合伙）签订《股权转让协议》，约定以4,296.00万元收购其持有的泰州市国泰大药房连锁有限公司66%股权，涉及门店39家，该项目于2021年3月完成交割。

（7）2020年12月，公司及子公司保定市徒民医药零售连锁有限公司与张平市大鲁企业管理中心（有限合伙）签订《股权转让协议》，约定以2,330.80万元收购其持有的河北益友医药连锁有限公司56%股权，涉及门店26家，该项目于2021年7月完成交割。

（8）2020年12月，公司及子公司保定市徒民医药零售连锁有限公司与张平市利达企业管理中心（有限合伙）签订《股权转让协议》，约定以71.00万元收购其持有的保定市旭旭医药有限公司60%股权，涉及门店15家，该项目2021年6月完成交割。

（9）2020年12月，子公司南通市江海大药房连锁有限公司与石华英、薛洁、顾国英、邱晓霞、许建刚、常州市建安大药房有限公司签订《合作协议书》，约定出资成立一家医药连锁公司（以下简称新公司），2021年7月，子公司南通市江海大药房连锁有限公司与张平市鲲科企业管理中心（有限合伙）签订《股权转让协议》，约定以1,993万分别收购其持有新公司60%和40%股权，涉及门店19家，该项目于2021年8月完成交割。

（10）2021年1月，子公司南通市江海大药房连锁有限公司与南通市崇川区同济大药房连锁有限公司签订《资产收购合同》，约定以780万元收购南通市崇川区同济大药房连锁有限公司1家门店相关资产和业务，该项目2021年4月完成交割。

（11）2021年2月，子公司南通市江海大药房连锁有限公司与梅雪花、王智军签订《股权收购合同》，约定以6,834.416万元收购其持有南通炎黄大药房连锁有限公司51%的股权，涉及门店40家，该项目正在进行中。

（12）2021年2月，子公司南通市江海大药房连锁有限公司与梅雪花、王智军签订《股权收购合同》，约定以6,834.416万元收购其持有南通炎黄大药房连锁有限公司51%的股权，涉及门店40家，该项目正在进行中。

（13）2021年2月，公司与柳毅锐投资有限责任公司共同设立一家医药连锁有限公司，公司持有51%股权，涉及门店40家，该项目正在进行中。

（14）2021年2月，公司与长平用益企业管理中心（有限合伙）签订《股权转让协议》，约定以3,731万元收购其持有的徽山县润康门场医药连锁有限公司51%的股权，涉及门店33家，该项目2021年9月完成交割。

（15）2021年2月，公司及子公司吴龙江灵之峰大药房连锁有限公司与邵万文、邵晓雪签订《股权转让协议》，以2,322万元收购其持有的齐齐哈尔新特药品连锁有限公司56%股权，涉及门店10家，该项目于2021年6月完成交割。

（16）2021年3月，子公司鸡西市大参林灵峰药房连锁有限公司与陈建林、姚爱琴签订《股权转让协议》，以2,690万元收购其持有西安万百泉医药有限公司56%股权，涉及门店15家，该项目正在进行中。

（17）2021年3月，子公司南通市江海大药房连锁有限公司与赤峰市崇川区同济大药房连锁有限公司签订《资产收购合同》，约定以780万元收购南通市崇川区同济大药房连锁有限公司1家门店相关资产和业务，该项目2021年4月完成交割。

（18）2021年3月，子公司梅州大参林药店连锁有限公司与梅州市越民大药房连锁有限公司签订《资产收购合同》，以1,500万元收购梅州市越民大药房连锁有限公司20间门店的有形资产和无形资产，该项目2021年9月完成交割。

（19）2021年3月，公司及子公司黑龙江灵之峰大药房连锁有限公司与大庆市大药房有限责任公司签订《股权转让协议》，以2,647万元收购其持有的大庆福斯特医药连锁有限公司56%股权，涉及门店10家，该项目2021年6月完成交割。

（20）2021年3月，公司与王贞杰、郑军，该项目正在进行中。

（21）2021年4月，子公司鸡西市大参林灵峰药房连锁有限公司与广东万寿堂医药连锁有限公司签订《资产收购合同》，以3,253万元收购其持有的广东万寿堂医药连锁有限公司36间门店的有形资产和无形资产，该项目于2021年9月完成交割。

（22）2021年7月，子公司南通市江海大药房连锁有限公司与张泰强签订《增资扩股协议》，约定以832.65万元对南京京家康大药房有限公司进行增资并获得51%的股权，涉及门店10家，该项目正在进行中。

（23）2021年8月，子公司芜湖大参林普济药店有限公司与广东惠泽堂医药集团的全资控股子公司，茂名市惠泽堂药行、高州市惠泽堂药行、高州市越西惠泽堂药行签订《资产收购合同》，以7,207万元收购其持有的广东惠泽堂医药集团公司茂名市惠泽堂药行、高州市越西惠泽堂药行、高州市越西惠泽堂药行共12间门店的有形资产和无形资产，该项目于2021年9月完成交割。

（24）2021年8月，子公司芜湖大参林普济药店有限公司与宁都县仁济大药房签订《资产收购合同》，以1,010万元收购其持有的宁都县仁济大药房11间门店的有形资产和无形资产，该项目正在进行中。

（25）2021年8月，子公司鸡西市大参林灵峰药房连锁有限公司与牡丹江天利民药连锁有限公司签订《股权转让协议》，以870万元收购其持有七台河天利民药连锁有限公司100%的股权，涉及门店3家，该项目正在进行中。

（27）2021年9月，子公司南通市大参林连锁药房连锁有限公司与林白纳、林白健、林庆桂、陈会珍、李艳利签订《合作协议书》，约定由林白纳等5人出资成立一家医药连锁公司（以下简称新公司），并将其名下的40家门店资产和业务整合注入新公司。在业务及资产注入后，子公司南通大参林以2,987万元收购新公司51%股权，该项目正在进行中。

（28）2021年7月，公司与潘鹏，曾辉，潘越胜签订《合作协议书》，约定出资成立湖北佳康安药业连锁有限公司（以下简称新公司）并进行资产和业务整合，2021年8月，公司与鹏鲲瑞隆企业管理咨询合伙企业（有限合伙）签订《股权转让协议》，约定以1,736万元收购其持有新公司32.36%的股权，符合条件后公司再增资2,040.816万元获得16.64%股权，合计持有51%股权，涉及门店41家，该项目正在进行中。

（29）2021年9月，公司及子公司黑龙江灵之峰大药房连锁有限公司与石玉明、黄诗玉、姚秀顺等13位原股东签订《合作协议书》，约定以12,585万元收购其持有黑龙江省华医医药连锁有限公司70%股权，涉及门店85家，该项目正在进行中。

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:大参林医药集团股份有限公司

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	2,657,779,001.63	3,750,371,716.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	336,002,000.00	689,977,808.22
衍生金融资产		
应收票据	1,200,000.00	13,560.00
应收账款	469,348,431.71	432,307,991.46
预收款项融资	104,877,696.81	96,500,889.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	290,027,154.83	226,971,565.12
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,419,074,798.67	2,682,529,019.44
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	249,571,292.04	418,637,199.53
流动资产合计	7,527,880,335.69	8,297,309,739.11
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	200,522.53	320,089.33
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	184,061,000.00	149,981,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,127,106,204.74	1,116,255,867.06
在建工程	338,560,095.52	170,905,212.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,543,720,247.98	
无形资产	484,500,023.11	489,976,976.84
开发支出	62,806,337.30	48,561,967.22
商誉	1,795,102,277.87	1,333,774,290.69
长期待摊费用	587,357,806.29	523,303,440.77
递延所得税资产	103,097,334.00	41,528,761.98
其他非流动资产	244,524,466.42	160,074.31
非流动资产合计	8,561,025,320.77	4,034,616,280.25
资产总计	16,088,905,656.46	12,331,926,019.36
流动负债:		
短期借款	142,028,155.43	190,869,323.15
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	2,097,301,197.75	2,564,268,198.76
应付账款	2,006,466,925.56	1,660,568,972.93
预收款项		
合同负债	85,764,438.68	68,105,257.44
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	202,884,014.09	353,636,116.17
应交税费	195,584,970.05	193,065,409.12
其他应付款	481,999,488.56	441,180,743.72
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	931,320,861.99	1,041,666.73
其他流动负债	7,457,777.27	5,754,130.90
流动负债合计	6,150,807,721.35	5,468,469,806.92
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	1,207,283,379.10	1,207,283,379.10
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		2,328,691,461.45
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	83,272,931.36	83,272,931.36
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,290,556,310.46	3,619,247,771.91
负债合计	6,759,026,117.38	9,961,208,016.41
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	658,621,154.00	658,621,154.00
其他权益工具	189,970,551.33	189,970,551.33
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,761,891,348.23	1,761,891,348.23
减:库存股	99,406,996.09	99,406,996.09
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	246,373,178.57	246,373,178.57
一般风险准备		
未分配利润	2,627,364,459.44	2,456,408,882.11
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,384,806,692.48	5,212,858,085.15
少数股东权益	188,094,209.50	184,576,478.66
所有者权益(或股东权益)合计	5,572,899,901.98	5,397,434,563.81
负债和所有者权益(或股东权益)总计	12,331,926,019.36	15,358,642,580.22

合并现金流量表
2021年1-9月

编制单位:大参林医药集团股份有限公司

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	12,365,070,179.61	10,492,222,883.86
其中:营业收入	12,365,070,179.61	10,492,222,883.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,387,247,537.80	9,339,394,695.36
其中:营业成本	7,629,825,461.43	6,443,862,962.26
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	46,844,283.60	42,919,385.49
销售费用	2,984,215,456.04	2,416,643,741.47
管理费用	604,784,470.27	442,003,501.41
研发费用	9,466,867.86	1,018,870.01
财务费用	112,110,800.21	-7,052,755.29
其中:利息费用	151,650,377.50	3,303,624.56
利息收入	61,106,547.24	32,316,454.80
加:其他收益	53,887,452.77	30,980,121.94
投资收益(损失以“-”号填列)	14,111,350.58	14,219,434.40
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)	61,134,000.00	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-7,418,509.26	-2,539,523.56
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-7,915,277.46	-8,976,298.13
资产处置收益(损失以“-”号填列)	349,483.32	-132,692.61
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,081,970,381.63	1,186,379,200.34
加:营业外收入	7,130,088.09	5,897,534.22
减:营业外支出	10,769,194.83	7,813,267.56
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,078,321,284.89	1,184,373,466.64
减:所得税费用	249,497,639.62	303,621,746.57
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	828,833,645.21	880,751,721.07
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	828,833,645.21	880,751,721.07
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)	818,331,156.94	867,066,229.02
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	10,502,488.27	13,685,492.05
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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)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)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	828,833,645.21	880,751,721.07
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	818,331,156.94	867,066,229.02
(二)归属于少数股东的综合收益总额	10,502,488.27	13,685,492.05
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.04	1.10
(二)稀释每股收益(元/股)	0.97	1.10

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元，上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:柯云峰 主管会计工作负责人:郭广智 会计机构负责人:陈伟峰

合并现金流量表
2021年1—9月

编制单位:大参林医药集团股份有限公司

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	13,562,430,731.21	11,633,110,796.89
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到的现金		
收到再保险业务现金净额		
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	593,643,529.22	680,960,669.89
经营活动现金流入小计	14,156,074,260.43	12,314,061,466.78
购买商品、接受劳务支付的现金	8,600,289,001.46	6,945,734,517.43
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	2,143,331,925.39	1,722,289,800.40
支付的各项税费	618,156,263.11	574,596,742.05
支付其他与经营活动有关的现金	1,572,082,943.54	1,598,103,147.18
经营活动现金流出小计	12,933,859,133.50	10,840,724,210.06
经营活动产生的现金流量净额	1,222,215,126.93	1,343,337,246.72
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,250,000,000.00	2,060,000,000.00
取得投资收益收到的现金	16,503,319.04	17,438,077.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,561,187.52	10,681,682.86
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		
投资活动现金流入小计	2,278,064,506.56	2,088,119,760.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	587,142,564.27	228,911,449.86
投资支付的现金	1,832,664,089.00	1,539,400,000.00
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	496,141,429.22	277,427,904.25
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,914,948,082.49	2,045,739,354.21
投资活动产生的现金流量净额	-636,883,576.03	32,380,406.96
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	34,300,000.00	6,600,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	34,300,000.00	6,600,000.00
取得借款收到的现金	109,893,379.24	177,759,042.18
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	144,193,379.24	184,359,042.18
偿还债务支付的现金	192,884,042.25	91,476,160.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	527,821,742.97	331,479,361.52
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	834,624,009.96	40,147,815.57
筹资活动现金流出小计	1,615,329,795.18	463,117,927.49
筹资活动产生的现金流量净额	-1,471,136,415.94	-278,758,885.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-885,804,865.04	1,096,958,766.37
加:期初现金及现金等价物余额	3,271,621,538.66	1,180,113,066.61
六、期末现金及现金等价物余额	2,386,016,682.72	2,277,071,832.98

公司负责人:柯云峰 主管会计工作负责人:郭广智 会计机构负责人:陈伟峰
(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	3,750,371,716.05	3,750,371,716.05	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	689,977,808.22	689,977,808.22	
衍生金融资产			
应收票据	13,560.00	13,560.00	
应收账款	432,307,991.46	432,307,991.46	
应收款项融资			
预付款项	96,500,889.29	96,500,889.29	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	226,971,565.12	226,971,565.12	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,682,529,019.44	2,682,529,019.44	
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	418,637,199.53	269,493,135.00	-149,144,064.53
流动资产合计	8,297,309,739.11	8,138,166,674.58	-159,144,064.53
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	320,089.33	320,089.33	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	149,981,000.00	149,981,000.00	
投资性房地产			
固定资产	1,116,255,867.06	1,116,255,867.06	
在建工程	170,905,212.05	170,905,212.05	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,169,180,709.81	3,169,180,709.81
无形资产	489,976,976.84	489,976,976.84	
开发支出	48,561,967.22	48,561,967.22	
商誉	1,333,774,290.69	1,333,774,290.69	
长期待摊费用	523,303,440.77	523,303,440.77	
递延所得税资产	41,528,761.98	95,465,819.47	53,937,057.49
其他非流动资产	160,074.31	122,762,332.40	-37,297,741.91
非流动资产合计	4,034,616,280.25	7,210,476,906.64	3,175,860,626.39
资产总计	12,331,926,019.36	15,348,642,580.22	3,016,716,560.86
流动负债:			
短期借款	190,869,323.15	190,869,323.15	
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	2,564,268,198.76	2,564,268,198.76	
应付账款	1,660,568,972.93	1,660,568,972.93	
预收款项			
合同负债	68,105,257.44	68,105,257.44	
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	353,636,116.17	353,636,116.17	
应交税费	193,065,409.12	193,065,409.12	
其他应付款	441,180,743.72	441,180,743.72	
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	1,041,666.73	864,532,104.31	863,490,437.58
其他流动负债	5,754,130.90	5,754,130.90	
流动负债合计	5,468,469,806.92	6,331,960,244.50	863,490,437.58
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	1,207,283,379.10	1,207,283,379.10	
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		2,328,691,461.45	2,328,691,461.45
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	83,272,931.36	83,272,931.36	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,290,556,310.46	3,619,247,771.91