证券代码:002920 证券简称:德赛西威 公告编号:2021-069

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

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)	2,219,973,877.99	30.47%	6,302,871,971.51	46.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	121,709,817.76	37.13%	491,362,663.29	54.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	118,494,906.62	-1.40%	479,975,716.87	110.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	130,199,373.26	33.69%
基本每股收益(元/股)	0.22	37.50%	0.89	53.45%
稀释每股收益(元/股)	0.22	37.50%	0.89	53.45%
加权平均净资产收益率	2.48%	0.50%	10.21%	2.93%
	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)	8,467,608,914.77	7,549,985,687.86		12.15%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,962,029,345.96	4,640,210,395.95		6.94%

(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)	-290,710.79	-3,962,211.52	
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)	7,385,778.62	15,064,912.15	
债务重组损益	983,827.40	2,006,577.88	
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	-6,961,899.36	-8,087,867.41	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,050,000.00	1,550,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,564,564.83	6,119,088.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		391,897.20	
减:所得税影响额	472,513.51	1,713,376.36	
少数股东权益影响额(税后)	34,146.06	52,074.51	
合计	3,224,911.14	11,376,946.42	——

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

(一)合并资产负债表变动情况及主要原因

报表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	92,734,484.39	1,080,233,571.03	-91.42%	主要是公司本期末购买浮动收益型银行理财产品同比减少
应收票据	167,946,343.72	75,576,496.04	122.22%	主要是公司本期末持有客户的应收票据同比增加
存货	1,838,599,301.47	1,100,991,125.33	66.99%	主要是公司本期销量增加,同时应对供应市场波动,购买的原材料同比增加
其他流动资产	767,031,139.79	32,935,633.76	2,229.18%	主要是公司本期末购买银行大额存单同比增加
长期股权投资	187,711,044.39	141,869,485.42	32.31%	主要是公司本期追加对联营企业的投资
其他非流动金融资产	69,296,037.50			主要是公司本期新增对参股公司的投资
固定资产	1,167,122,294.82	493,695,562.18	136.41%	主要是公司募集资金建设项目达到预定可使用状态,由在建工程转入固定资产
在建工程	39,693,191.23	515,540,703.01	-92.30%	主要是公司募集资金建设项目达到预定可使用状态,由在建工程转入固定资产
使用权资产	32,961,316.38			主要是公司本期按照租赁准则确认使用权资产
其他非流动资产	89,514,271.74	53,496,419.20	67.33%	主要是公司本期末预付设备款同比增加
短期借款	200,000,000.00			主要是公司本期新增银行信用贷款
应付票据	389,596,435.56	244,480,026.23	59.36%	主要是公司本期末对供应商的应付票据同比增加
合同负债	132,122,097.36	27,694,980.72	377.06%	主要是公司本期末预收或应收客户账款同比增加
应交税费	51,385,495.95	39,525,756.38	30.01%	主要是公司本期末应交所得税费用增加
一年内到期的非流动负债	6,164,758.28	2,568,000.00	140.06%	主要是公司本期按照租赁准则重分类一年内到期的租赁负债
其他流动负债	56,530,600.00	19,603,180.30	188.27%	主要是公司本期末重分类已背书但不符合终止确认条件的应收票据同比增加
租赁负债	27,568,289.21			主要是公司本期按照租赁准则确认租赁负债
其他非流动负债	1,635,835.92	2,467,822.64	-33.71%	主要是海外子公司应付设备款(分期付款)减少
少数股东权益	72,259,836.64	2,770,856.87	2,543.94%	主要是本期新增少数股东对控股子公司的投资

(二)合并年初到报告期末利润表变动情况及主要原因

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
营业收入	6,302,871,971.51	4,298,034,601.90	46.65%	主要是公司本期智能座舱、智能驾驶等相关产品销量同比增加
营业总成本	5,760,729,236.65	4,065,235,642.69	41.71%	主要是公司本期销售同比增加,相关成本、费用同比增加
营业成本	4,757,334,593.33	3,310,394,062.31	43.71%	主要是公司本期销售同比增加
税金及附加	24,110,319.50	14,992,113.67	60.82%	主要是公司本期城建税及附加等同比增加
销售费用	179,948,661.93	136,731,279.84	31.61%	主要是公司本期销售同比增加,销售费用同比增加
管理费用	172,982,086.01	123,863,178.31	39.66%	主要是本期管理人员与薪酬支出增加,管理费用同比增加
财务费用	592,304.46	-6,377,794.39	109.29%	主要是公司本期汇兑收益同比减少
投资收益(损失以“-”号填列)	-23,823,046.92	23,301,130.22	-202.24%	主要是公司本期理财收益同比减少
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-8,087,867.41	65,028,703.08	-112.44%	主要是公司本期持有的日本Picka股票价格同比下降
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-17,820,602.28	-9,271,715.93	-92.20%	主要是公司本期计提应收款项坏账准备同比增加
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-8,135,085.50	-15,232,719.51	46.59%	主要是公司本期计提存货跌价准备同比减少
营业利润(亏损以“-”号填列)	575,549,087.77	373,914,956.57	53.93%	主要是公司本期销售增加,营业利润同比增加
营业外收入	8,771,543.87	2,979,498.96	194.40%	主要是公司日常经营以外的损益增加
营业外支出	5,232,560.53	3,354,951.57	56.97%	主要是公司本期非流动资产报废净值损失同比增加
利润总额(亏损总额以“-”号填列)	579,088,071.11	373,539,503.96	55.03%	主要是公司本期销售增加,税前利润同比增加
所得税费用	89,326,104.50	55,320,541.29	61.47%	主要是公司本期利润总额同比增加
净利润(净亏损以“-”号填列)	489,761,966.61	318,218,962.66	53.91%	主要是公司本期销售增加,税前利润同比增加
持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	489,761,966.61	318,218,962.66	53.91%	主要是公司本期销售增加,税前利润同比增加
归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	491,362,663.29	318,325,075.00	54.36%	主要是公司本期销售增加,税前利润同比增加
少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-1,590,696.68	-106,112.34	-1,399.07%	主要是本期少数股东所分摊的损失增加
其他综合收益的税后净额	-4,683,469.78	1,037,522.88	-551.41%	主要是汇率影响,外币报表折算差额
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,683,469.78	1,037,522.88	-551.41%	主要是汇率影响,外币报表折算差额
将重分类进损益的其他综合收益	-4,683,469.78	1,037,522.88	-551.41%	主要是汇率影响,外币报表折算差额
外币财务报表折算差额	-4,683,469.78	1,037,522.88	-551.41%	主要是汇率影响,外币报表折算差额
综合收益总额	485,078,506.83	319,256,485.54	51.94%	主要是公司本期销售增加
归属于母公司所有者的综合收益总额	486,669,203.51	319,362,597.88	52.39%	主要是公司本期税后利润增加
归属于少数股东的综合收益总额	-1,590,696.68	-106,112.34	-1,399.07%	主要是本期少数股东所分摊的损失增加
基本每股收益(元/股)	0.89	0.58	53.45%	主要是公司本期税后利润增加
稀释每股收益(元/股)	0.89	0.58	53.45%	主要是公司本期税后利润增加

(三)合并年初到报告期末现金流量表变动情况及主要原因

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	5,707,478,316.94	3,724,638,118.81	53.24%	主要是公司本期销售增加,销售商品收到的现金同比增加
经营活动现金流入小计	5,851,374,516.99	3,840,541,597.06	52.36%	主要是公司本期销售增加,销售商品收到的现金同比增加
购买商品、接受劳务支付的现金	4,420,717,108.39	2,885,116,222.72	53.22%	主要是公司本期销售增加,购买原材料等的现金支出同比增加
支付给职工以及为职工支付的现金	797,240,817.47	556,542,585.15	43.25%	主要是公司本期向员工支付的薪酬及福利同比增加
支付的各项税费	215,264,586.86	91,588,333.95	135.03%	主要是公司本期销售增加,支付的相关税费同比增加
支付其他与经营活动有关的现金	287,952,631.01	209,907,458.63	37.18%	主要是公司本期销售增加,支付的其他经营活动现金同比增加
经营活动现金流出小计	5,721,175,143.73	3,743,154,610.45	52.84%	主要是公司本期销售增加,购买原材料等的现金支出等同比增加
经营活动产生的现金流量净额	130,199,373.26	97,386,986.61	33.69%	主要是公司本期销售增加,销售商品收到的现金同比增加
收回投资收到的现金	5,105,203.56	-100.00%		公司本期未发生投资收回业务
取得投资收益收到的现金	1,149,296.59	48,886,807.34	-97.65%	主要是公司本期购买固定收益型理财产品同比减少
收到其他与投资活动有关的现金	834,020,871.54	294,916,006.89	182.90%	主要是公司本期收回银行理财产品同比增加
投资活动现金流入小计	835,671,543.72	349,034,492.98	139.42%	主要是公司本期理财收益同比增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	444,902,868.13	317,683,110.67	39.99%	主要是公司本期购买固定收益型理财产品同比增加
投资活动现金流出小计	1,096,020,837.57	369,865,397.65	196.33%	主要是公司本期购买银行理财产品同比增加
投资活动产生的现金流量净额	-260,349,293.85	-20,830,904.67	-1,149.92%	主要是公司本期对募投项目的持续投入以及追加对联营企业的投资
吸收投资收到的现金	72,250,490.00			主要是公司本期控股子公司收到其他股东的投资款
取得借款收到的现金	200,000,000.00			主要是公司本期新增银行信用借款
筹资活动现金流入小计	272,250,490.00			主要是公司本期新增银行信用借款
偿还债务支付的现金	1,809,983.75	2,610,401.22	-30.66%	主要是公司本期偿还银行借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	166,483,998.94	110,625,434.25	50.49%	主要是公司本期向股东支付的现金股利同比增加
支付其他与筹资活动有关的现金	1,863,543.36			主要是公司本期按照租赁准则向出租方支付的租金计入筹资活动
筹资活动现金流出小计	170,157,526.05	113,235,835.47	50.27%	主要是公司本期向股东支付的现金股利同比增加
筹资活动产生的现金流量净额	102,092,963.95	-113,235,835.47	190.16%	主要是公司本期新增银行信用借款
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-478,639.14	-1,287,930.24	62.84%	主要是汇率变动对现金的影响同比减少

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	26,256	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
惠州市创新投资有限公司	国有法人	29.73%	163,518,750	0		
广东德赛集团有限公司	境内非国有法人	28.01%	154,030,050	0		
新余市威立普投资咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.65%	25,569,900	0		
新余市威立杰投资咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.67%	20,191,379	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.92%	16,064,360	0		
新余市恒惠威管理咨询有限公司	境内非国有法人	2.35%	12,905,253	0		
新余市威立昌投资咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.17%	11,951,353	0		
深圳市神华投资集团有限公司	境内非国有法人	1.96%	10,785,583	0		
新余市威立盛投资咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.73%	9,538,629	0		
兴业银行股份有限公司-兴全合润兴商年封闭运作混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.80%	4,422,930	0		

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
惠州市创新投资有限公司	163,518,750	人民币普通股	163,518,750
广东德赛集团有限公司	154,030,050	人民币普通股	154,030,050
新余市威立普投资咨询合伙企业(有限合伙)	25,569,900	人民币普通股	25,569,900
新余市威立杰投资咨询合伙企业(有限合伙)	20,191,379	人民币普通股	20,191,379
香港中央结算有限公司	16,064,360	人民币普通股	16,064,360
新余市恒惠威管理咨询有限公司	12,905,253	人民币普通股	12,905,253
新余市威立昌投资咨询合伙企业(有限合伙)	11,951,353	人民币普通股	11,951,353
深圳市神华投资集团有限公司	10,785,583	人民币普通股	10,785,583
新余市威立盛投资咨询合伙企业(有限合伙)	9,538,629	人民币普通股	9,538,629
兴业银行股份有限公司-兴全合润兴商年封闭运作混合型证券投资基金(LOF)	4,422,930	人民币普通股	4,422,930
上述股东关联关系或一致行动的说明	惠创投、德赛集团、威立港、威立杰、恒惠威、威立昌/2名股东之间,与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;未知除前述7名股东之外的3名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)	广东德赛集团有限公司参与融券出业务,截至9月30日共借出307.62万股;深圳市神华投资集团有限公司参与融券出业务,截至9月30日共借出168.34万股。		

(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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

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	607,280,832.28	611,474,440.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	92,734,484.39	1,080,233,571.03
衍生金融资产		
应收票据	167,946,343.72	75,576,496.04
应收账款	2,143,436,448.93	1,926,719,397.89
应收款项融资	531,233,541.28	751,510,369.56
预付款项	20,568,806.54	17,724,394.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,768,496.38	11,744,663.46
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,838,599,301.47	1,100,991,125.33
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	767,031,139.79	32,935,633.76
流动资产合计	6,182,609,394.78	5,608,910,092.29
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	187,711,044.39	141,869,485.42
其他权益工具投资	188,950,793.40	188,950,793.40
其他非流动金融资产	69,296,037.50	
投资性房地产		
固定资产	1,167,122,294.82	493,695,562.18
在建工程	39,693,191.23	515,540,703.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	32,961,316.38	
无形资产	284,081,469.83	317,247,219.57
开发支出	200,000.00	285,000.00
商誉	42,361,871.36	42,361,871.36
长期待摊费用	89,900,965.28	87,756,953.08
递延所得税资产	93,206,164.06	99,871,598.35
其他非流动资产	89,514,271.74	53,496,419.20
非流动资产合计	2,284,999,519.99	1,941,075,595.57
资产总计	8,467,608,914.77	7,549,985,687.86
流动负债:		
短期借款	200,000,000.00	
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	389,596,435.56	244,480,026.23
应付账款	1,753,840,018.08	1,760,563,891.97
预收款项		
合同负债	132,122,097.36	27,694,980.72
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	232,445,585.00	227,816,881.15
应交税费	51,385,495.95	39,525,756.38
其他应付款	235,277,469.88	238,850,639.45
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	6,164,758.28	2,568,000.00
其他流动负债	56,530,600.00	19,603,180.30
流动负债合计	3,057,362,460.11	2,561,103,356.20
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		280,875.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	27,568,289.21	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	290,063,313.60	293,392,506.88
递延收益	42,888,696.19	33,572,779.04
递延所得税负债	12,811,127.14	16,187,095.28
其他非流动负债	1,635,835.92	2,467,822.64
非流动负债合计	374,967,272.06	345,901,078.84
负债合计	3,432,329,732.17	2,907,004,435.04
所有者权益:		
股本	550,000,000.00	550,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,070,195,115.37	2,070,045,368.87
减:库存股		
其他综合收益	56,630,244.81	61,313,704.59
专项储备		
盈余公积	275,000,000.00	268,553,609.26
一般风险准备		
未分配利润	2,010,203,985.78	1,690,297,713.23
归属于母公司所有者权益合计	4,962,029,345.96	4,640,210,395.95
少数股东权益	72,259,836.64	2,770,856.87
所有者权益合计	5,035,289,182.60	4,642,981,252.82
负债和所有者权益总计	8,467,608,914.77	7,549,985,687.86

法定代表人:TAN CHOON LIM 主管会计工作负责人:谭伟恒会计机构负责人:林元中

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	6,302,871,971.51	4,298,034,601.90
其中:营业收入	6,302,871,971.51	4,298,034,601.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,760,729,236.65	4,065,235,642.69
其中:营业成本	4,757,334,593.33	3,310,394,062.31
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	24,110,319.50	14,992,113.67
销售费用	179,948,661.93	136,731,279.84
管理费用	172,982,086.01	123,863,178.31
研发费用	625,761,271.42	485,632,802.95
财务费用	592,304.46	-6,377,794.39
其中:利息费用	3,691,282.09	556,804.77
利息收入	4,577,158.02	4,078,148.49
加:其他收益	91,272,965.02	77,241,732.75
投资收益(损失以“-”号填列)	-23,823,046.92	23,301,130.22
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-17,004,919.36	-2,735,896.68
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)	-8,087,867.41	65,028,703.08
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-17,820,602.28	-9,271,715.93
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-8,135,085.50	-15,232,719.51
资产处置收益(损失以“-”号填列)		48,866.75
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	575,549,087.77	373,914,956.57
加:营业外收入	8,771,543.87	2,979,498.96
减:营业外支出	5,232,560.53	3,354,951.57
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	579,088,071.11	373,539,503.96
减:所得税费用	89,326,104.50	55,320,541.29
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	489,761,966.61	318,218,962.66
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	489,761,966.61	318,218,962.66
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	491,362,663.29	318,325,075.00
2.少数股东损益	-1,590,696.68	-106,112.34
六、其他综合收益的税后净额	-4,683,469.78	1,037,522.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,683,469.78	1,037,522.88
(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	-4,683,469.78	1,037,522.88
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	-4,683,469.78	1,037,522.88
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	485,078,506.83	319,256,485.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	486,669,203.51	319,362,597.88
归属于少数股东的综合收益总额	-1,590,696.68	-106,112.34
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.89	0.58
(二)稀释每股收益	0.89	0.58

法定代表人:TAN CHOON LIM 主管会计工作负责人:谭伟恒 会计机构负责人:林元中

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	5,707,478,316.94	3,724,638,118.81
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	77,896,922.46	63,159,139.48
收到其他与经营活动有关的现金	66,089,277.59	52,744,338.77
经营活动现金流入小计	5,851,374,516.99	3,840,541,597.06
购买商品、接受劳务支付的现金	4,420,717,108.39	2,885,116,222.72
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	797,240,817.47	556,542,585.15
支付的各项税费	215,264,586.86	91,588,333.95
支付其他与经营活动有关的现金	287,952,631.01	209,907,458.63
经营活动现金流出小计	5,721,175,143.73	3,743,154,610.45
经营活动产生的现金流量净额	130,199,373.26	97,386,986.61
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		5,105,203.56
取得投资收益收到的现金	1,149,296.59	48,886,807.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	501,375.59	126,386.19
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	834,020,871.54	294,916,006.89
投资活动现金流入小计	835,671,543.72	349,034,492.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	444,902,868.13	317,683,110.67
投资支付的现金	132,206,037.50	
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		45,000,490.00
支付其他与投资活动有关的现金	518,821,931.94	7,181,796.98
投资活动现金流出小计	1,096,020,837.57	369,865,397.65
投资活动产生的现金流量净额	-260,349,293.85	-20,830,904.67
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	72,250,490.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	72,250,490.00	
取得借款收到的现金	200,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	272,250,490.00	
偿还债务支付的现金	1,809,983.75	2,610,401.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	166,483,998.94	110,625,434.25
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	1,863,543.36	
筹资活动现金流出小计	170,157,526.05	113,235,835.47
筹资活动产生的现金流量净额	102,092,963.95	-113,235,835.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-478,639.14	-1,287,930.24
五、现金及现金等价物净增加额	-28,535,595.78	-37,967,683.77
加:期初现金及现金等价物余额	588,799,290.69	320,483,111.86
六、期末现金及现金等价物余额	560,263,694.91	282,515,428.09

(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	611,474,440.48	611,474,440.48	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,080,233,571.03	1,080,233,571.03	
衍生金融资产			
应收票据	75,576,496.04	75,576,496.04	
应收账款	1,926,719,397.89	1,926,719,397.89	
应收款项融资	751,510,369.56	751,510,369.56	
预付款项	17,724,394.74	17,724,394.74	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	11,744,663.46	11,744,663.46	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,100,991,125.33	1,100,991,125.33	
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	32,935,633.76	32,935,633.76	
流动资产合计	5,608,910,092.29	5,608,910,092.29	
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	141,869,485.42	141,869,485.42	
其他权益工具投资	188,950,793.40	188,950,793.40	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	493,695,562.18	493,695,562.18	
在建工程	515,540,703.01	515,540,703.01	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		34,310,859.21	34,310,859.21
无形资产	317,247,219.57	317,247,219.57	
开发支出	285,000.00	285,000.00	
商誉	42,361,871.36	42,361,871.36	
长期待摊费用	87,756,953.08	87,756,953.08	
递延所得税资产	99,871,598.35	99,871,598.35	
其他非流动资产	53,496,419.20	53,496,419.20	
非流动资产合计	1,941,075,595.57	1,975,386,454.78	34,310,859.21
资产总计	7,549,985,687.86	7,584,296,547.07	34,310,859.21
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	244,480,026.23	244,480,026.23	
应付账款	1,760,563,891.97	1,760,563,891.97	
预收款项			
合同负债	27,694,980.72	27,694,980.72	
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	227,816,881.15	227,816,881.15	
应交税费	39,525,756.38	39,525,756.38	
其他应付款	238,850,639.45	238,850,639.45	
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	2,568,000.00	2,568,000.00	
其他流动负债	19,603,180.30	19,603,180.30	
流动负债合计	2,561,103,356.20	2,561,103,356.20	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	280,875.00	280,875.00	
应付债券			
其中:优先股