证券代码:600861　　证券简称:北京城乡

北京城乡商业(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。
公司负责人王绿征;主管会计工作负责人傅宏锦及会计机构负责人(会计主管人员)杨薇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	165,525,544.91	-9.06	526,640,732.06	4.06
归属于上市公司股东的净利润	-12,579,372.31	4.08	-32,112,564.64	69.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,546,766.91	26.54	-35,160,094.02	68.20
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	90,764,163.31	213.63
基本每股收益(元/股)	-0.0397	4.11	-0.1014	69.57
稀释每股收益(元/股)	-0.0397	4.11	-0.1014	69.57
加权平均净资产收益率(%)	-0.56	增加0.01个百分点	-1.43	增加3.18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	3,044,488,774.94	3,245,539,920.43	-6.19	
归属于上市公司股东的所有者权益	2,228,928,841.34	2,260,618,704.58	-1.40	

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)	-159,860.86	-346,770.95	处置长期资产损益
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)	584,138.59	3,022,486.17	住宅商业锅炉房煤改气项目272,418.36元;残疾人岗位补贴99,428.28元;税收减免428,077.24元;大兴区双创项目扶持资金956,830.00元;2020年度北京公共服务支持资金644,400.00元;以工代训补贴9,240.00元;北京城乡文化科技园公共服务基础建设项目571,428.57元;稳岗补贴18,021.21元;知识产权局公共服务体系建设补贴22,641.51元。
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	-903,153.44	254,285.92	
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	31,340.95	1,953,582.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		21,976.33	
减:所得税影响额	-590,991.04	1,002,007.22	
少数股东权益影响额(税后)	176,061.68	856,022.73	
合计	-32,605.40	3,047,529.38	

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
(二)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
应收账款	96.10	主要是本期子公司应收租金增加影响所致。
长期股权投资	382.86	主要是本期原子公司者年用品股权变动,不再纳入合并范围,转为权益法核算影响所致。
在建工程	210.42	主要是本期母公司增加装修工程影响所致。
使用权资产		主要是本期执行《企业会计准则第21号—租赁》,确认使用权资产影响所致。
其他非流动资产	-39.06	主要是本期子公司票券代理种金减少影响所致。
短期借款	-47.04	主要是本期母公司偿还银行借款影响所致。
一年内到期的非流动负债	—	主要是本期执行《企业会计准则第21号—租赁》,确认一年内到期的租赁负债影响所致。
租赁负债	—	主要是本期执行《企业会计准则第21号—租赁》,确认租赁负债影响所致。
财务费用	-20.85	主要是本期母公司借款利息减少以及上年同期发生债券利息共同影响所致。
其他收益	-51.51	主要是本期子公司收到市级文化产业园区公共服务支持资金以及大兴区双创项目扶持金影响所致。
投资收益	206.17	主要是本期原子公司者年用品股权变动,不再纳入合并范围,转为权益法核算影响所致。
公允价值变动收益	120.28	主要是本期母公司其他非流动金融资产公允价值变动影响所致。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,967.56	主要是本期子公司应收账款增加影响所致。
资产处置收益	-979.34	主要是本期子公司处置固定资产影响所致。
营业外收入	57.24	主要是本期子公司闲置房屋确认的营业外收入。
营业外支出	-71.43	主要是上期子公司收到业务违约金影响所致。
所得税费用	209.09	主要是随着投销的有效控制,本期企业经营逐步恢复,所得税费用随之增加影响所致。
净利润	74.02	主要是随着投销的有效控制,本期企业经营逐步恢复影响所致。
归属于母公司股东的净利润	69.58	主要是随着投销的有效控制,本期企业经营逐步恢复影响所致。
少数股东损益	160.72	主要是随着投销的有效控制,本期企业经营逐步恢复影响所致。
经营活动产生的现金流量净额	213.63	主要是因为随着投销的有效控制,本期企业经营逐步恢复,销售收入增加影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	-131.55	主要是因为上期母公司购售房款押金以及本期子公司股权变动共同影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-46.89	主要是因为上期偿还公司债券以及本期借款减少共同影响所致。

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	14,761	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
北京国有资本运营管理有限公司	国有法人	108,462,397	34.23		无	
招商证券国际有限公司－客户资金	其他	4,980,367	1.57		无	
吴建星	境内自然人	3,940,001	1.24		无	
代睿	境内自然人	3,180,000	1.00		无	
刘元海	境内自然人	2,938,900	0.93		无	
吴亚军	境内自然人	2,596,080	0.82		无	
上海合销投资管理有限公司－合销稳健私募基金	其他	2,570,000	0.81		无	
王文星	境内自然人	2,357,300	0.74		无	
李莉	境内自然人	2,299,700	0.73		无	
林美女	境内自然人	2,268,100	0.72		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
北京国有资本运营管理有限公司	108,462,397	人民币普通股	108,462,397
招商证券国际有限公司－客户资金	4,980,367	人民币普通股	4,980,367
吴建星	3,940,001	人民币普通股	3,940,001
代睿	3,180,000	人民币普通股	3,180,000
刘元海	2,938,900	人民币普通股	2,938,900
吴亚军	2,596,080	人民币普通股	2,596,080
上海合销投资管理有限公司－合销稳健私募基金	2,570,000	人民币普通股	2,570,000
王文星	2,357,300	人民币普通股	2,357,300
李莉	2,299,700	人民币普通股	2,299,700
林美女	2,268,100	人民币普通股	2,268,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人。未知这个流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
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)	股东吴建星,上海合销投资管理有限公司－合销稳健私募基金、李莉、林美女通过信用证券账户持有公司股票。股东刘元海通过普通证券账户持有数量110,900股,信用证券账户持有数量2,828,000股;股东吴亚军通过普通证券账户持有数量1,980,380股,信用证券账户持有数量615,700股;股东王文星通过普通证券账户持有数量688,800股,信用证券账户持有数量1,788,500股。		

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

2021年9月30日
编制单位:北京城乡商业(集团)股份有限公司

合并资产负债表

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	287,674,827.41	381,257,536.67
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	23,121,707.16	10,770,656.44
应收款项融资		
预付款项	12,740,249.76	10,776,662.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,283,989.33	12,026,812.85
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	504,627,968.32	530,746,060.14
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	17,349,381.85	24,710,034.98
流动资产合计	834,808,051.71	970,286,766.52
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	10,936,903.36	2,285,025.66
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	9,557,643.20	9,303,357.28
投资性房地产	591,465,813.17	611,193,043.18
固定资产	1,303,630,791.58	1,358,443,331.87
在建工程	688,777.83	221,886.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	28,825,896.11	
无形资产	34,992,215.76	36,893,512.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	207,027,103.65	234,896,945.95
递延所得税资产	21,124,552.28	21,057,645.18
其他非流动资产	651,116.38	1,081,405.48
非流动资产合计	2,209,680,723.23	2,275,253,153.01
资产总计	3,044,488,774.94	3,245,539,920.43
流动负债:		
短期借款	201,100,000.00	379,700,445.89
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	101,246,992.39	98,965,301.54
预收款项	25,176,498.98	25,962,907.03
合同负债	112,728,314.27	126,535,968.47
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	48,212,185.62	47,056,810.93
应交税费	16,304,163.06	16,712,377.68
其他应付款	129,817,414.69	127,670,171.58
其中:应付利息		
应付股利	1,517,843.86	1,517,843.86
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	7,281,402.72	
其他流动负债	2,463,764.86	3,415,284.46
流动负债合计	644,327,308.51	836,919,266.66
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	24,136,256.68	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	6,335,990.49	7,013,705.21
预计负债		
递延收益	11,140,894.64	11,213,255.04
递延所得税负债	11,887,067.06	11,823,495.58
其他非流动负债	2,490,810.83	2,490,810.83
非流动负债合计	56,981,021.70	32,531,266.66
负债合计	700,308,330.21	869,450,533.32
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	316,804,948.00	316,804,948.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	790,582,637.69	790,162,936.29
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	627,704,273.57	627,704,273.57
一般风险准备		
未分配利润	493,833,981.08	525,946,545.72
归属于公司所有者权益(或股东权益)合计	2,228,926,841.34	2,260,618,704.58
少数股东权益	115,241,603.39	115,470,682.53
所有者权益(或股东权益)合计	2,344,170,444.73	2,376,089,387.11
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,044,488,774.94	3,245,539,920.43

公司负责人:王绿征　　主管会计工作负责人:傅宏锦　　会计机构负责人:杨薇

证券代码:601999　　证券简称:出版传媒

北方联合出版传媒(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。
公司负责人杨建军、主管会计工作负责人陈闯及会计机构负责人(会计主管人员)丁元新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
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	909,564,038.53	38.57	2,049,202,007.46	27.52
归属于上市公司股东的净利润	75,792,296.92	-31.79	91,617,012.81	-22.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,436,476.77	424.93	68,337,514.47	268.54
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-108,426,253.09	58.54
基本每股收益(元/股)	0.14	-6.41	0.17	-4.90
稀释每股收益(元/股)	0.14	-6.41	0.17	-4.90
加权平均净资产收益率(%)	3.17	减少1.67个百分点	3.83	减少1.33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	4,510,081,379.89	3,839,523,468.56		17.46
归属于上市公司股东的所有者权益	2,412,753,326.42	2,367,393,621.46		1.92

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
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)	96,101.06	120,944.27	
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)	8,366,066.31	22,690,162.00	
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	94.32	243.66	
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	-94,473.53	469,140.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)			
合计	8,366,817.16	23,299,460.24	

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
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
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	268.54	主要是本期加大市场拓展力度,同时投销影响减弱,经营情况好转,营业收入同比增长所致
经营活动产生的现金流量净额	58.54	主要是本期加大回款力度,回款增加所致

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	29,567	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
辽宁出版集团有限公司	国家	372,000,000	67.52	0	无	0
翁史伟	境内自然人	3,736,300	0.68	0	未知	0
安伟	境内自然人	2,330,000	0.42	0	未知	0
李力华	境内自然人	2,029,128	0.37	0	未知	0
陈晓宝	境内自然人	1,231,900	0.22	0	未知	0
叶达延	境内自然人	1,000,000	0.18	0	未知	0
廖秋连	境内自然人	930,000	0.17	0	未知	0
孟月	境内自然人	791,900	0.14	0	未知	0
李晓化	境内自然人	750,300	0.14	0	未知	0
辽宁广播电视广告有限公司	国有法人	727,427	0.13	0	未知	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
辽宁出版集团有限公司	372,000,000	人民币普通股	372,000,000
翁史伟	3,736,300	人民币普通股	3,736,300
安伟	2,330,000	人民币普通股	2,330,000
李力华	2,029,128	人民币普通股	2,029,128
陈晓宝	1,231,900	人民币普通股	1,231,900
叶达延	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
廖秋连	930,000	人民币普通股	930,000
孟月	791,900	人民币普通股	791,900
李晓化	750,300	人民币普通股	750,300
辽宁广播电视广告有限公司	727,427	人民币普通股	727,427
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名流通股股东之间有无关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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)	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
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
□财务报表

合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:北方联合出版传媒(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	781,892,700.97	938,397,649.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,000,787.21	54.65
衍生金融资产		
应收票据	13,344,475.60	6,734,302.89
应收账款	847,965,712.68	408,707,999.60
应收款项融资		
预付款项	115,339,914.32	71,142,233.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	96,547,068.12	97,910,128.64
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	896,731,326.42	707,003,979.26
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	52,340,506.28	55,693,556.94
流动资产合计	2,804,162,426.31	2,365,590,393.35
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	47,340,242.84	22,382,597.99
其他权益工具投资	364,566,569.98	364,138,411.74
其他非流动金融资产		
投资性房地产	61,495,200.89	63,382,397.91
固定资产	398,305,849.96	418,242,870.32
在建工程	367,208,162.85	366,074,303.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	242,479,094.31	
无形资产	62,296,024.66	65,953,570.52
开发支出	1,896,344.69	
商誉		
长期待摊费用	169,684,375.94	174,031,756.65
递延所得税资产	793,684.66	727,166.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,706,918,946.58	1,473,933,075.20
资产总计	4,510,081,379.89	3,839,523,468.56
流动负债:		
短期借款	30,000,000.00	
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	100,998,905.89	138,968,240.53
应付账款	1,098,038,554.13	839,267,624.35
预收款项	1,844,131.74	2,047,030.99
合同负债	281,092,889.65	165,889,881.71
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	38,007,628.66	96,062,482.15
应交税费	6,524,973.41	5,057,337.58
其他应付款	159,194,610.15	101,307,800.69
其中:应付利息		
应付股利	31,620,000.00	
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	10,794,943.02	7,105,196.44
流动负债合计	1,714,493,623.55	1,346,645,004.44
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	247,879,413.40	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	90,479,653.31	90,479,653.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	344,359,066.74	90,479,653.31
负债合计	2,058,852,690.29	1,436,124,657.75
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	550,914,700.00	550,914,700.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	524,915,230.47	524,915,230.47
减:库存股		
其他综合收益	-3,530,875.20	-4,101,321.85
专项储备		
盈余公积	201,419,324.14	201,419,324.14
一般风险准备		
未分配利润	1,139,034,562.01	1,094,246,688.70
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,412,753,326.42	2,367,393,621.46
少数股东权益	38,475,363.18	36,005,189.34
所有者权益(或股东权益)合计	2,451,228,689.60	2,403,398,810.80
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,510,081,379.89	3,839,523,468.56

公司负责人:杨建军　　主管会计工作负责人:陈闯　　会计机构负责人:丁元新

编制单位:北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

合并现金流量表
2021年1—9月

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	1,616,036,683.61	1,139,389,841.37
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	6,078,573.56	10,827,682.44
收到其他与经营活动有关的现金	170,361,003.25	199,740,567.34
经营活动现金流入小计	1,792,476,260.42	1,349,958,091.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,327,527,053.04	1,054,439,810.04
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	302,651,624.22	264,210,397.89
支付的各项税费	29,663,486.53	31,617,588.43
支付其他与经营活动有关的现金	241,060,179.72	263,121,948.09
经营活动现金流出小计	1,900,902,543.51	1,613,389,744.45
经营活动产生的现金流量净额	-108,426,283.09	-263,431,653.30
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	83,010,000.00	85,460,000.00
取得投资收益收到的现金	563,006.21	1,530,096.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	247,880.00	902,545.00
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		
投资活动现金流入小计	83,810,886.21	87,962,641.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,388,038.83	39,676,389.49
投资支付的现金	103,010,000.00	56,790,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	127,398,038.83	96,466,389.49
投资活动产生的现金流量净额	-43,587,172.62	-8,503,748.24
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	6,060,000.00	6,800,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,060,000.00	6,800,000.00
取得借款收到的现金	30,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	36,060,000.00	6,800,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,690,998.71	14,671,006.40
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	17,704,347.70	20,000,000.00
筹资活动现金流出小计	33,395,346.41	34,671,006.40
筹资活动产生的现金流量净额	2,664,653.59	-27,871,006.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	136,487.36	378,340.46
五、现金及现金等价物净增加额	-149,223,114.76	-299,428,046.49
加:期初现金及现金等价物余额	895,412,643.69	629,691,411.29
六、期末现金及现金等价物余额	746,189,528.93	330,263,364.80

公司负责人:杨建军　　主管会计工作负责人:陈闯　　会计机构负责人:丁元新
(一)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	938,397,649.95	938,397,649.95	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	54.65	54.65	
衍生金融资产			
应收票据	6,734,302.89	6,734,302.89	
应收账款	408,707,999.60	408,707,999.60	
应收款项融资			
预付款项	71,142,233.02	71,142,233.02	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	97,910,128.64	97,910,128.64	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	707,003,979.26	707,003,979.26	
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	55,693,556.94	55,693,556.94	
流动资产合计	2,365,590,393.35	2,365,590,393.35	
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	22,382,597.99	22,382,597.99	
其他权益工具投资	364,138,411.74	364,138,411.74	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	63,382,397.91	63,382,397.91	
固定资产	418,242,870.32	418,242,870.32	
在建工程	366,074,303.79	366,074,303.79	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		258,741,901.06	258,741,901.06
无形资产	65,953,570.52	65,953,570.52	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	174,031,756.65	174,031,756.65	
递延所得税资产	727,166.28	727,166.28	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,473,933,075.20	1,732,674,976.26	258,741,901.06
资产总计	3,839,523,468.56	4,098,265,369.61	258,741,901.06
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	138,968,240.53	138,968,240.53	
应付账款	839,267,624.35	839,267,624.35	
预收款项	2,047,030.99	2,047,030.99	
合同负债	165,889,881.71	165,889,881.71	
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