证券代码:002684 证券简称:*ST猛狮 公告编号:2021-135

猛狮新能源科技（河南）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）	202,184,564.99	-43.46%	618,021,813.52	-22.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-187,593,364.78	27.46%	-925,768,301.38	-30.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-173,420,415.52	22.79%	-426,085,876.10	-9.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	157,312,700.18	-40.51%
基本每股收益（元/股）	-0.3307	27.44%	-1.6317	-30.26%
稀释每股收益（元/股）	-0.3307	27.44%	-1.6317	-30.26%
加权平均净资产收益率	-	-	-	-
	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）	5,273,688,658.10	6,273,568,036.65		-15.94%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	-2,645,134,278.28	-1,720,382,853.08		-53.75%

(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）	43,350,616.07	93,409,839.81	
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）	820,496.96	6,832,091.03	
债务重组损益	1,686,370.18	1,487,743.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-60,038,777.95	-399,121,066.53	主要为罚息、违约金、担保损失等。
减:所得税影响额	113,099.62	525,985.93	
少数股东权益影响额（税后）	-121,483.11	1,785,063.56	
合计	-14,172,941.26	-289,682,425.28	--

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

1、货币资金2021年09月30日较2020年末减少3,392.33万元，下降了41.33%，主要是偿还了部分融资负债及承兑应付票据。

2、应收款项融资2021年09月30日较2020年末减少416.51万元，下降了46.42%，主要是应收票据背书转让或到期承兑导致。

3、长期应收款2021年09月30日较2020年末减少681.02万元，下降了34.20%，主要是收回了部分融资租赁款。

4、投资性房地产2021年09月30日较2020年末增加5,937.01万元，上升了64.94%，主要是部分房屋建筑物持有意图发生改变，从自用变更为赚取租金，根据企业会计准则，从固定资产转入投资性房地产。

5、在建工程2021年09月30日较2020年末减少68,909.05万元，下降了65.69%，主要变动系外公司西藏猛狮峰谷源光伏科技有限公司（以下简称"西藏峰谷源"）光储电站项目，其母公司江苏峰谷资储能技术研究院有限公司（以下简称"江苏峰谷源"）被法院裁定受理破产清算，并指定管理人接管，公司丧失对其控制权，不再纳入合并范围所致。

6、使用权资产2021年09月30日较2020年末增加277,868.93万元，主要是首次适用新租赁准则，对符合条件的经营租赁确认使用权资产，并将原核算至固定资产的融资租赁资产调整至使用权资产。

7、递延所得税资产2021年09月30日较2020年末减少138.26万元，下降了70.52%，主要是子公司郑州达喀尔汽车租赁有限公司盈利转回以前年度确认的递延所得税资产。

8、应付票据2021年09月30日较2020年末减946.00万元，下降了100.00%，主要是应付票据到期结算导致。

9、应付账款2021年09月30日较2020年末减少53,940.31万元，下降了32.46%，主要变动系外公司西藏峰谷源应付工程款的减少，其母公司江苏峰谷源被法院裁定受理破产清算，并指定管理人接管，公司丧失对其控制权，不再纳入合并范围所致。

10、应交税费2021年09月30日较2020年末增加2,042.65万元，上升了47.19%，主要是计提的耕地占用税。

11、租赁负债2021年09月30日较2020年末增加9,842.13万元，主要是首次适用新租赁准则，对符合条件的经营租赁确认使用权资产和租赁负债，并将原核算至长期应付款的应付融资租赁款调整至租赁负债。

12、预计负债2021年09月30日较2020年末增加23,951.30万元，上升了100.23%，主要因对部分被产诉算不再纳入合并范围的子公司提供了连带责任担保，所预计的担保负债。

13、递延收益2021年09月30日较2020年末减少325.41万元，下降了39.39%，主要是根据企业会计准则，将前期计入递延收益的政府补助转入其他收益，以及部分子公司不再纳入合并范围减少导致。

14、2021年前三季度税金及附加较去计462.86万元，同比增加了179.41%，主要是部分子公司增值税留抵进项税额同比减少，因此需要缴纳的增值税及附加税同比增加。

15、2021年前三季度其他收益共计684.13万元，同比下降了48.73%，主要是获取的政府补助较少。

16、2021年前三季度投资收益共计7,536.21万元，同比增加了744.04%，主要是部分子公司因被法院裁定受理破产清算，失去控制不再纳入合并范围，由于以前年度已确认超额亏损，不再纳入合并范围后超额亏损转化为投资收益。

17、2021年前三季度信用减值损失共计12,789.96万元，同比增加了49.50%，主要是部分金额较大的应收款项账龄增加，导致计提的信用减值准备增加。

18、2021年前三季度资产处置收益共计2,129.06万元，同比增加了15,496.39%，主要是子公司郑州市力宝电源科技有限公司土地及建筑物被法院拍卖所取得的处置收益。

19、2021年前三季度营业外收入共计147.96万元，同比增加了101.63%，主要是违约金收入及无需支付的应付款项转入。

20、2021年前三季度营业外支出共计40,060.05万元，同比增加了145.51%，主要是公司逾期债务同比增加，因此计提的罚息、违约金等也相应上升。此外，因对部分被产诉算不再纳入合并范围的子公司提供了连带责任担保，本报告期暂估了预计的担保损失。

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	19,661	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
山东市澄海区沪英都电池有限公司	境内非国有法人	20.54%	116,543,420		质押 116,543,416
					冻结 116,543,420
陈乐伟	境内自然人	7.46%	42,220,900	31,703,175	质押 41,673,935
					冻结 42,220,900
深圳前海易德资本优势股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.12%	29,057,000		质押 29,057,000
					冻结 29,057,000
上海青鸾股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.03%	22,874,571		质押 22,874,571
					冻结 22,874,571
杭州凭德投资管理有限公司	境内非国有法人	3.56%	20,197,430		质押 16,520,294
					标记 12,422,360
					冻结 3,666,636
陈爱素	境内自然人	3.41%	19,325,657	19,325,657	质押 19,325,657
					标记 2,472,982
					冻结 16,852,675
深圳南江金控资本投资管理有限公司	境内非国有法人	3.02%	17,155,927		冻结 17,155,927
深圳平湖金控资本投资管理有限公司	境内非国有法人	3.02%	17,155,927		冻结 17,155,927
谭方魁	境内自然人	2.82%	16,012,618	16,012,618	质押 16,012,618
					冻结 16,012,618
深圳市景和通投资管理有限公司	境内非国有法人	1.29%	7,327,285	7,327,285	质押 7,327,285
					冻结 7,327,285
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		
山东市澄海区沪英都电池有限公司	116,543,420	人民币普通股	116,543,420		
深圳前海易德资本优势股权投资基金合伙企业（有限合伙）	29,057,000	人民币普通股	29,057,000		
上海青鸾股权投资合伙企业（有限合伙）	22,874,571	人民币普通股	22,874,571		
杭州凭德投资管理有限公司	20,197,430	人民币普通股	20,197,430		
深圳南江金控资本投资管理有限公司	17,155,927	人民币普通股	17,155,927		
深圳平湖金控资本投资管理有限公司	17,155,927	人民币普通股	17,155,927		
陈乐伟	10,547,725	人民币普通股	10,547,725		
宁波中汇联合资产管理有限公司	4,518,258	人民币普通股	4,518,258		
杨玉如	4,400,050	人民币普通股	4,400,050		
丁兰芳	4,000,000	人民币普通股	4,000,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.陈再喜和陈丽卿分别持有山东市澄海区沪英都电池有限公司60.86%和39.14%的股权，陈再喜和陈丽卿为夫妻关系，陈再喜与陈乐伟为父子关系，且为本公司实际控制人；深圳前海易德资本优势股权投资基金有限公司（有限合伙）与陈再喜签署了一致行动协议，约定在易德优势作为公司股东期间，易德优势作为陈再喜的一致行动人，将与陈再喜保持一致行动。 2.谭方魁与陈爱素为夫妻关系。 3.深圳南江金控资本投资管理有限公司、深圳平湖金控资本投资管理有限公司均为深圳高速资本投资管理有限公司的全资子公司，南江金控及平湖金控且为一致行动人。 除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知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）	无				

(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

重大资产重组

公司于2018年9月12日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》，公司拟向中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司及其联方发行股份购买其拥有的从事绿色能源科技产品的应用研究与生产以及光伏发电站运营维护等相关业务公司的股权及与之相关的全部权益。

公司于2019年1月9日披露了《关于筹划重大资产重组进展暨增加标的资产的公告》，经过进一步商讨、论证，公司拟增加本次重大资产重组的标的资产。2019年1月8日，公司与中建材凌森科技有限公司签署了《资产购买框架协议》，公司拟通过向中建材凌森科技有限公司发行股份及支付现金的方式购买其拥有的从事光伏发电等相关业务公司的股权及与之相关的全部权益。

公司于2021年4月29日披露了2020年年度报告，但考虑到公司最近一年经审计的净资产为负值，目前推进本次交易可能会遇到困难，待公司净资产为正值，将结合届时的实际情况再继续推进本次重大资产重组事项。本次重大资产重组事项的标的资产在完成审计、资产评估等必要程序后，各方还需友好协商并就本次交易签署正式交易协议，交易事项需由相关方依据相关法律、法规及规范性文件以及内部制度文件的规定履行决策、审批等程序。

破产重整

因资金状况紧张，公司存在债务逾期的情形。公司于2021年5月10日披露了《关于公司被申请破产重整（预重整）的提示性公告》，债权人广州焕森向深圳中院提交对公司的重整申请，公司于2021年8月21日披露了《关于债权人广州焕森投资有限公司撤回对公司破产重整（预重整）申请的公告》，申请人广州焕森撤回对公司的破产重整申请。

公司于2021年5月25日披露了《关于公司被申请破产重整（预重整）的提示性公告》，债权人汕头市澄海区沪美都电池有限公司已向深圳中院提交对公司的重整申请，深圳中院已接收材料。

公司于2021年5月25日披露了《关于拟向法院申请重整的提示性公告》，公司第六届董事会第五十六次（临时）会议、第六届监事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于公司拟向法院申请重整的议案》，公司拟向深圳中院申请对公司进行重整，该事项已经通过公司2021年第二次临时股东大会审议通过。公司已向深圳中院提交对公司的重整申请，深圳中院已决定对公司启动预重整，并指定深圳市金大安资源事务有限公司和北京市安理（深圳）律师事务所担任预重整期间管理人。

公司于2021年10月29日披露了《关于公司预重整进展暨签投意向协议的公告》，公司与东方三峡（成都）股权投资基金管理有限公司签署了《猛狮新能源科技（河南）股份有限公司与东方三峡（成都）股权投资基金管理有限公司关于猛狮新能源科技（河南）股份有限公司破产重整之投资意向协议》，东方三峡及/或其指定关联方有意向公司产业投资的人民币2亿元人民币的投资。

上述申请是否被法院裁定受理，公司是否进入破产重整程序尚存在重大不确定性。如果法院裁定受理对公司的重整申请，公司将依法配合法院及管理人开展相关重整工作，并依法履行债务人的法定义务。如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于优化公司资产负债结构，提升公司的持续经营及盈利能力。若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.4.17条第（六）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

公司子公司重要事项

公司于2021年8月6日披露了《关于全资子公司被申请破产清算的公告》，因上海松岳电源科技有限公司未能清偿到期债务，且上海松岳名下无其他可供执行财产，上海市嘉定区人民法院认定上海松岳明显缺乏清偿能力，裁定受理申请人上海松岳的破产清算申请。

2、公司于2021年8月6日披露了《关于控股子公司被申请破产清算的公告》，因上海太鼎汽车工程技术有限公司在与朱猛的劳动纠纷中未按期履行付款义务，且上海太鼎名下无其他可供执行财产，上海市第二中级人民法院认定上海太鼎明显缺乏清偿能力，裁定受理朱猛对上海太鼎的破产清算申请。

3、公司于2021年9月1日披露了《关于全资子公司收到破产审查通知的公告》，镇江经济开发区人民法院在受理江苏泰霸电源系统有限公司与谢健华的劳动纠纷过程中，发现江苏泰霸符合《中华人民共和国企业破产法》第二条第一款规定的情形，经申请执行人谢健华同意，将江苏泰霸移送破产审查。

公司于2021年9月18日披露了《关于全资子公司被法院裁定受理破产清算申请的公告》，镇江经济开发区人民法院裁定受理申请人谢健华对江苏泰霸的破产清算。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:猛狮新能源科技（河南）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	48,163,816.80	82,087,109.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	500,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	932,714,827.73	1,212,970,026.37
应收款项融资	4,808,039.71	8,973,142.15
预付款项	53,479,313.20	51,062,429.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	545,446,636.49	436,275,700.41
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	409,440,620.74	575,618,398.54
合同资产	3,073,946.45	3,309,244.76
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,456,281.37	2,136,281.37
其他流动资产	202,391,831.27	263,580,733.51
流动资产合计	2,201,474,754.76	2,636,013,054.20
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	13,101,645.80	19,911,821.79
长期股权投资	24,654,482.42	20,370,269.59
其他权益工具投资	36,409,854.33	36,476,394.33
其他非流动金融资产	2,276,728.82	2,276,728.82
投资性房地产	150,796,180.74	91,426,086.18
固定资产	1,720,417,211.40	1,917,975,123.63
在建工程	359,979,066.21	1,049,069,516.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	278,689,269.67	130,556,689.73
无形资产	117,482,129.60	130,556,689.73
开发支出	36,834,053.27	36,488,388.98
商誉	242,811,289.74	242,811,289.74
长期待摊费用	28,087,444.88	37,539,143.02
递延所得税资产	577,916.44	1,960,487.06
其他非流动资产	60,086,639.02	50,693,460.68
非流动资产合计	3,072,213,903.34	3,637,564,982.46
资产总计	5,273,688,658.10	6,273,568,036.65
流动负债：		
短期借款	1,596,772,998.77	1,643,116,873.93
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		9,460,000.00
应付账款	1,122,271,638.74	1,661,674,894.95
预收款项		
合同负债	197,209,927.38	197,611,071.27
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	88,380,456.92	87,419,018.50
应交税费	63,715,651.03	43,289,163.28
其他应付款	2,347,894,373.82	1,970,798,827.50
其中:应付利息	567,786,777.54	450,702,374.52
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	466,560,953.50	617,449,469.52
其他流动负债	58,625,678.43	70,319,344.32
流动负债合计	5,941,421,878.59	6,301,128,654.27
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	691,840,666.59	688,293,245.54
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	98,421,278.49	
长期应付款	687,430,326.06	792,999,109.05
长期应付职工薪酬		
预计负债	478,478,627.61	238,965,579.84
递延收益	5,007,000.00	8,261,070.64
递延所得税负债	7,646,738.43	6,603,137.89
其他非流动负债	18,285,034.14	14,163,515.11
非流动负债合计	1,987,109,671.32	1,749,285,658.04
负债合计	7,928,531,549.91	8,050,414,312.31
所有者权益：		
股本	567,374,389.00	567,374,389.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,062,434,003.70	2,062,434,003.70
减:库存股		
其他综合收益	-14,283,333.60	-14,283,333.60
专项储备		
盈余公积	19,581,565.28	19,581,565.28
一般风险准备		
未分配利润	-4,345,489,477.46	-4,345,489,477.46
归属于母公司所有者权益合计	-1,720,382,853.08	-1,720,382,853.08
少数股东权益	-56,463,422.58	-56,463,422.58
所有者权益合计	-1,776,846,275.66	-1,776,846,275.66
负债和所有者权益总计	6,273,688,036.65	6,311,377,673.33

调整情况说明

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

续表		
永续债		
资本公积	2,062,434,003.70	2,062,434,003.70
减:库存股		
其他综合收益	-13,266,457.42	-14,283,333.60
专项储备		
盈余公积	19,581,565.28	19,581,565.28
一般风险准备		
未分配利润	-6,271,267,776.84	-4,345,489,477.46
归属于母公司所有者权益合计	-2,645,134,278.28	-1,720,382,853.08
少数股东权益	-9,706,613.53	-56,463,422.58
所有者权益合计	-2,654,842,891.81	-1,776,846,275.66
负债和所有者权益总计	5,273,688,658.10	6,273,568,036.65

法定代表人:王少武 主管会计工作负责人:赖其聪 会计机构负责人:赖其聪

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	618,021,813.52	795,480,139.63
其中:营业收入	618,021,813.52	795,480,139.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,116,562,262.38	1,287,725,018.21
其中:营业成本	557,933,977.45	777,880,012.66
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	4,628,628.52	1,656,503.32
销售费用	49,048,688.41	49,159,816.22
管理费用	205,709,714.12	195,204,091.17
研发费用	23,538,611.69	23,147,506.24
财务费用	277,702,642.19	240,676,988.59
其中:利息费用	274,113,843.60	229,001,504.49
利息收入	231,476.96	368,790.57
加:其他收益	6,841,346.29	13,343,300.01
投资收益（损失以"－"号填列）	75,362,142.79	8,938,786.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,764,417.97	-819,850.97
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）		20,121.62
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-127,899,473.88	-85,549,771.40
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-9,328,304.43	
资产处置收益（损失以"－"号填列）	21,290,603.62	-138,202.06
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	-632,274,134.47	-555,640,645.96
加:营业外收入	1,479,493.59	733,766.13
减:营业外支出	400,600,544.13	163,168,110.59
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	-931,395,185.01	-718,074,990.41
减:所得税费用	2,623,180.41	3,696,199.51
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	-934,018,365.42	-721,771,190.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	-934,018,365.42	-721,771,190.91
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	-925,768,301.38	-710,675,073.00
2.少数股东损益	-8,250,064.04	-11,096,125.01
六、其他综合收益的税后净额	1,531,024.83	-617,627.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,016,876.18	-851,846.85
（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	1,016,876.18	-851,846.85
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	1,016,876.18	-851,846.85
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	514,148.65	234,219.40
七、综合收益总额	-932,487,340.59	-722,388,826.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	-924,751,425.20	-711,526,920.85
归属于少数股东的综合收益总额	-7,735,915.39	-10,861,905.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-1.6317	-1.2526
（二）稀释每股收益	-1.6317	-1.2526

法定代表人:王少武 主管会计工作负责人:赖其聪 会计机构负责人:赖其聪

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	779,892,432.12	940,850,033.14
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	2,993,006.49	2,324,084.42
收到其他与经营活动有关的现金	174,707,302.21	174,354,622.37
经营活动现金流入小计	957,593,735.82	969,038,739.93
购买商品、接受劳务支付的现金	409,540,232.34	396,621,277.97
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	129,892,445.09	127,989,460.40
支付的各项税费	28,982,588.73	12,932,538.30
支付其他与经营活动有关的现金	233,875,769.48	167,188,113.35
经营活动现金流出小计	800,291,035.64	704,611,390.02
经营活动产生的现金流量净额	157,312,700.18	264,427,349.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1.00	25,690,438.00
取得投资收益收到的现金	0.00	170,720.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,402,892.16	735,210.22
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	54,402,893.16	26,596,368.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,679,664.47	91,969,729.48
投资支付的现金	1,050,000.00	6,291,359.77
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	83,208.84	1,525.87
投资活动现金流出小计	46,772,873.31	98,262,615.32
投资活动产生的现金流量净额	7,630,011.85	-71,666,246.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,000.00
取得借款收到的现金	72,198,084.00	267,780,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	81,205,193.28	459,489,312.59
筹资活动现金流入小计	153,403,277.28	727,271,312.59
偿还债务支付的现金	98,267,103.63	207,601,666.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,078,972.15	14,408,433.14
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	242,922,603.20	722,689,650.46
筹资活动现金流出小计	346,268,678.98	1,044,789,749.61
筹资活动产生的现金流量净额	-172,865,401.70	-267,518,436.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-515,443.18	-310,540.11
五、现金及现金等价物净增加额	-8,428,132.85	-75,067,873.22
加:期初现金及现金等价物余额	43,169,384.33	107,749,450.28
六、期末现金及现金等价物余额	34,741,251.48	32,691,577.04

(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

√ 是 ☐ 否

是否需要调整年初资产负债表科目

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	82,087,109.60	82,087,109.60	
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	1,212,970,026.37	1,212,970,026.37	
应收款项融资	8,973,142.15	8,973,142.15	
预付款项	51,062,429.49	51,062,429.49	-39,962.21
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	436,275,700.41	436,275,700.41	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	575,618,398.54	575,618,398.54	
合同资产	3,309,244.76	3,309,244.76	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	2,136,281.37	2,136,281.37	
其他流动资产	263,580,733.51	263,580,733.51	
流动资产合计	2,636,013,054.20	2,635,973,091.99	-39,962.21
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	19,911,821.79	19,911,821.79	
长期股权投资	20,370,269.59	20,370,269.59	
其他权益工具投资	36,476,394.33	36,476,394.33	
其他非流动金融资产	2,276,728.82	2,276,728.82	
投资性房地产	91,426,086.18	91,426,086.18	
固定资产	1,917,975,123.63	1,643,623,067.96	-274,352,055.67
在建工程	1,049,069,516.89	1,049,069,516.89	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		315,871,866.50	315,871,866.50
无形资产	130,556,689.73	130,556,689.73	
开发支出	36,488,388.98	36,488,388.98	
商誉	242,811,289.74	242,811,289.74	
长期待摊费用	37,539,143.02	33,868,931.08	-3,670,211.94
递延所得税资产	1,960,487.06	1,960,487.06	
其他非流动资产	50,693,460.68	50,693,460.68	
非流动资产合计	3,637,564,982.46	3,675,404,581.34	37,840,598.89
资产总计	6,273,568,036.65	6,311,377,673.33	37,809,636.68
流动负债：			
短期借款	1,643,116,873.93	1,643,116,873.93	
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	9,460,000.00	9,460,000.00	
应付账款	1,661,674,894.95	1,661,674,894.95	
预收款项			
合同负债	197,611,071.27	197,611,071.27	
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	87,419,018.50	87,419,018.50	
应交税费	43,289,163.28	43,289,163.28	
其他应付款	1,970,798,827.50	1,970,798,827.50	
其中:应付利息	450,702,374.52	450,702,374.52	
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	617,449,469.52	625,922,946.76	8,473,486.24
其他流动负债	70,319,344.32	70,319,344.32	
流动负债合计	6,301,128,654.27	6,309,602,140.51	8,473,486.24
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	688,293,245.54	688,293,245.54	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		99,433,141.52	99,433,141.52
长期应付款	792,999,109.05	722,902,172.94	-70,096,991.68
长期应付职工薪酬			
预计负债	238,965,579.84	238,965,579.84	
递延收益	8,261,070.64	8,261,070.64	
递延所得税负债	6,603,137.89	6,603,137.89	
其他非流动负债	14,163,515.11	14,163,515.11	
非流动负债合计	1,749,285,658.04	1,778,621,808.48	29,336,150.44
负债合计	8,050,414,312.31	8,088,223,948.99	37,809,636.68
所有者权益：			
股本	567,374,389.00	567,374,389.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债