证券代码:002717　证券简称:岭南股份　公告编号:2021-106

岭南生态文旅股份有限公司

【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:

董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况

□ 是 √ 否

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

4.审计师发表非标意见的事项

□ 适用 √ 不适用

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)	866,657,227.40	-56.08%	3,181,273,646.95	-29.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,946,166.18	-92.43%	41,469,563.74	-45.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,577,434.34	-97.47%	25,434,434.46	-51.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-587,349,803.67	-42.32%
基本每股收益(元/股)	0.0032	-92.49%	0.0268	-46.18%
稀释每股收益(元/股)	0.0030	-92.68%	0.0249	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.11%	下降1.21个百分点	0.92%	下降0.63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	
总资产(元)	18,043,921,145.68	19,590,566,114.40		-7.89%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,854,652,561.19	4,469,109,062.94		8.87%

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	1,684,408,362

用最新股本计算的全面摊薄每股收益:

支付的优先股股利(元)	0.00
支付的永续债利息(元)	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.0246

(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)	381,966.67	-3,670,825.03	
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)	1,597,880.84	4,364,994.25	
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	27,293.66	33,476.18	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	368,037.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,217,130.45	1,794,834.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	19,039,700.41	
减:所得税影响额	706,070.12	3,077,954.68	
少数股东权益影响额(税后)	147,469.66	2,814,114.21	
合计	3,368,531.84	16,035,129.28	——

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

公司2021年前三季度实现营业收入318,127.36万元, 实现归属于上市公司股东的净利润为4,146.96万元;

各主要财务数据、指标发生变动原因如下:

(一)合并资产负债表项目变动情况及原因

1、在建工程期末余额为2,707.34万元,较期初增加111.93%,主要系项目投入增加所致。

2、应收款项融资期末余额为650.00万元,较期初增加206.72%,主要系收到的银行承兑汇票增加所致。

3、持有待售资产期末余额为0.00万元,较期初减少100.00%,主要系处置孙公司所致。

4、应付票据期末余额为61,380.40万元,较期初增加47.97%,主要系以票据方式结算的工程款项增加所致。

5、持有待售负债期末余额为0.00万元,较期初减少100.00%,主要系处置孙公司所致。

6、使用权资产期末余额为3,847.86万元,期初为0.00万元,租赁负债期末余额为3,493.20万元,期初为0.00万元,主要系2021年1月1日起执行新租赁准则所致。

(二)合并利润表项目变动情况及原因

1、研发费用本期发生额为13,209.30万元,较上年同期减少42.95%,主要系本期新增研发项目处于前期阶段,研发材料投入减少所致。

2、投资收益本期发生额为5,801.93万元,较上年同期增加139.60%,主要系权益法核算的投资收益增加所致。

3、资产减值损失本期发生额为520.93万元,较上年同期减少77.10%,主要系工程结算增加,相应计提的合同资产减值准备减少所致。

4、营业外收入本期发生额为559.19万元,较上年同期减少54.91%,主要系本期收到的政府补助减少所致。

5、营业外支出本期发生额为488.16万元,较上年同期增加127.63%,主要系外公司注销进行资产清理所致。

(三)合并现金流量表项目变动情况及原因

1、经营活动产生的现金流量净额为-58,734.98万元,较上年同期减少42.32%,主要系本期付款力度增加,以及疫情反复带来回款进度放缓所致。

2、投资活动产生的现金流量净额为-28,057.71万元,较上年同期增加58.23%,主要系本期对外投资减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额为-31,382.97万元,较上年同期减少146.61%,主要系本期归还借款增加所致。

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	49,140	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
尹洪卫	境内自然人	30.60%	515,468,868	386,594,151	质押 / 352,100,000
高迪	境内自然人	1.82%	30,700,000	0	
毛晖琦	境内自然人	1.48%	24,896,265	24,896,265	
马西平	境内自然人	1.33%	22,373,700	0	
上海拓骁资产管理有限公司-拓骁兴韦5号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.23%	20,746,887	20,746,887	
王东岗	境内自然人	1.19%	20,037,132	0	
杨立新	境内自然人	0.99%	16,697,510	16,697,510	
北京动创资产管理有限公司-动创定装6号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.99%	16,697,510	16,697,510	
杭州策宏投资管理有限公司-策宏朱胜一期私募证券投资基金	境内非国有法人	0.99%	16,697,510	16,697,510	
深圳创富兆业金融管理有限公司-创富福星二十号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.99%	16,697,510	16,697,510	
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		
尹洪卫	128,864,717	人民币普通股	128,864,717		
高迪	30,700,000	人民币普通股	30,700,000		
马西平	22,373,700	人民币普通股	22,373,700		
王东岗	20,037,132	人民币普通股	20,037,132		
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	10,859,200	人民币普通股	10,859,200		
李秀珍	7,617,903	人民币普通股	7,617,903		
邵外生	6,500,088	人民币普通股	6,500,088		
上海福泉资产管理有限公司-福泉五号私募证券投资基金	5,340,000	人民币普通股	5,340,000		
柳树市华希商务咨询中心(有限合伙)	5,291,000	人民币普通股	5,291,000		
卢艳	5,045,000	人民币普通股	5,045,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	部外生为公司2016年2月24日的非公开发行股票认购对象;柳树市华希商务咨询中心(有限合伙)(曾用名:柳树市华希投资管理中心(有限合伙))为公司发行股份及支付现金购买资产的发行对象,该部分股票于2018年1月5日上市,股票限售期为36个月,已于2021年1月01日解禁流通;尹洪卫为公司董事长、实际控制人;未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。				

(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

1、2020年度非公开发行

经中国证券监督管理委员会《关于核准岭南生态文旅股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2020)2406号)的核准,公司向11名特定对象非公开发行人民币普通股155,601,655股,每股发行价格为人民币2.41元,募集资金总额为人民币374,999,988.55元。扣除发行费用人民币5,448,680.80元(不含税)后,募集资金净额为人民币369,551,307.75元。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已对募集资金到位情况进行审验,并于2021年9月9日出具了华兴验字[2021]21001070045号《验资报告》。相关股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新发行股份登记手续, 此次新增股份已于2021年9月27日在深圳证券交易所上市。具体内容详见公司于2021年9月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020年度非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》等相关文件。

序号	发行对象/承诺方		承诺类型	承诺时间	承诺内容	承诺期限	履行情况
1	深圳创富兆业金融管理有限公司(创富福星二十号私募证券投资基金)、格立新、毛晖琦、上海拓骁资产管理有限公司(拓骁兴韦5号私募证券投资基金)、杭州策宏投资管理有限公司(策宏朱胜一期私募证券投资基金)、朱六平、陈凤灿、北京动创资产管理有限公司(动创定装6号私募证券投资基金)、凯再定、南华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司		股份锁定	2021年9月27日	承诺所认购的岭南生态文旅股份有限公司本次发行的股票,自本次发行的股票上市之日起锁定6个月	6个月	履行中

公司于2021年9月23日召开第四届董事会第三十八次会议,审议通过《关于修改公司章程的议案》,因限制性股票回购注销、非公开发行新股、可转换公司债券转股等因素, 以2021年9月22日总股本1,528,805,099股计算,公司注册资本将由1,528,753,918元变更为1,678,802,904元;审议通过《关于可转债转股价格调整的议案》,因公司本次非公开发行股份,"岭南转债"的转股价格由原来5.91元/股调整为5.59元/股。调整后的转股价格自2021年9月27日起生效。具体内容详见公司于2021年9月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会第三十八次会议决议公告》(公告编号:2021-083)《关于修改公司章程的公告》(公告编号:2021-089)《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2021-091)。

公司于2021年10月11日召开2021年第四次临时股东大会,审议通过《关于修改公司章程的议案》等议案。具体内容详见公司于2021年10月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-096)。

2、微传播股东龚晓明业绩补偿款的进展情况

2017年9月14日,微传播(北京)网络科技股份有限公司(以下简称"微传播")股东龚晓明承诺,微传播于2017年度、2018年度和2019年度实现的净利润分别不低于8,000万元、10,400万元和12,480万元(均含本数),即微传播2017年度至2019年度三年合计实现的净利润不低于30,880万元(含本数),承诺期限为3年。

根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的微传播2019年度的《审计报告》,微传播2019年度实现的归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为95,561,980.56元,与承诺完成的净利润124,800,000元的差额为-29,238,019.44元,承诺完成率为76.57%。2017年至2019年度三年合计实现的净利润为281,045,114.46元, 与承诺期内各年的承诺净利润数总和308,800,000元的差额为-27,754,885.54元,三年的承诺完成率为91.01%。根据《股份转让协议》约定的业绩承诺补偿方式,承诺方龚晓明应补偿金额具体如下:23.30%×50%×(308,800,000元-281,045,114.46元)÷308,800,000元×1,060,810,687元=11,107,746.52元。微传播聘请经公司认可的会计师事务所在承诺期各个会计年度结束后的5个月内对微传播进行审计, 并出具专项审核报告。龚晓明应在专项审核报告出具后(2020年4月27日后)的10个工作日内,以现金方式向公司补偿。

2020年8月25日,公司已收到100万元龚晓明业绩补偿款,剩余补偿金额10,107,746.52元,公司董事会将依照相关协议的约定积极督促补偿方履行相应的补偿义务。

经与龚晓明多次沟通,龚晓明2021年6月5日承诺,剩余补偿金额10,107,746.52元将在2022年4月25日前分期支付完毕(2021年8月31日前支付1,000,000元;2021年12月31日前支付3,000,000元;2022年4月25日前支付6,107,746.52元),公司董事会将依照相关协议的约定积极督促补偿方履行相应的补偿义务。

2021年8月30日, 公司已收到1,000,000.00元龚晓明业绩补偿款;2021年10月15日至2021年10月29日,公司已陆续收到合计7,107,746.52元龚晓明业绩补偿款,剩余补偿金额2,000,000.00元。公司董事会将依照相关协议的约定积极督促补偿方履行相应的补偿义务。

3、恒润科技拟于创业板上市的进展情况

关于恒润科技拟于创业板上市的进展情况具体详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于子公司的进展公告》(公告编号:2021-076)。

4、2020年转让公司子公司股权形成往来款进展情况

公司于2020年12月18日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于转让子公司部分股权的议案》。公司向四川银创产融资本控股有限公司转让公司子公司北京本农科技发展有限公司 (以下简称"本农科技")51%的股权 (对应标的公司注册资本1,699.9983万元),交易价格107,303,694元,交易完成后,公司持有北京本农科技发展有限公司19%的股权。具体内容详见公司于2020年12月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会第二十八次会议决议公告》(公告编号:2020-153)《第四届监事会第二十三次会议决议公告》(公告编号2020-154)《关于转让子公司部分股权的公告》(公告编号:2020-155)。

在本次股权转让前, 为支持本农科技的发展, 公司对本农科技有一定的资金支持, 形成往来款7,880.00万元。截至2021年9月30日,本农科技已归还1,550.00万元,往来款余额为6,330.00万元。

5、募集资金投资项目进展情况

2018年公开发行可转换公司债券募集配套资金用于乳山市城市绿化景观建设及提升改造PPP项目和邹水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治PPP项目,2021年1-9月, 使用募集资金28,333,650.78元用于支付工程进度款。截至2021年9月30日,公司已投入募集资金332,414,348.55元用于乳山市城市绿化景观建设及提升改造PPP项目和邹水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治PPP项目建设,募集资金专户余额为57,031,781.56元。邹水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治PPP项目原计划于2019年10月完工,但由于受新冠肺炎疫情反弹、新建灌沟桥工程因国防光缆迁改方案未确定、新增建设内容等影响,上述项目的建设进度晚于预期,预计项目完工时间延长至2022年10月。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:岭南生态文旅股份有限公司　　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	1,417,881,575.72	2,654,361,625.63
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	4,788,184.98	5,194,532.71
应收账款	1,773,169,287.30	1,802,961,617.71
应收款项融资	6,500,000.00	2,119,200.00
预付款项	111,801,940.29	92,518,827.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	297,692,147.69	366,186,089.80
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	5,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	228,210,779.43	278,715,676.05
合同资产	7,096,176,964.17	6,994,940,153.31
持有待售资产	0.00	153,760,770.61
一年内到期的非流动资产	385,698,189.70	525,595,322.94
其他流动资产	136,768,213.13	172,281,340.12
流动资产合计	11,458,106,274.41	13,048,625,156.28
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	1,972,561,529.46	2,082,399,768.65
长期股权投资	2,736,968,651.39	2,624,417,493.23
其他权益工具投资	192,290,000.00	186,290,000.00
其他非流动金融资产	32,636,093.38	32,619,624.70
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	422,762,826.42	424,887,632.05
在建工程	27,073,376.31	12,774,771.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	38,478,587.12	0.00
无形资产	23,035,221.84	27,886,800.70
开发支出		
商誉	866,737,121.28	866,737,121.28
长期待摊费用	51,612,743.98	64,937,179.34
递延所得税资产	211,781,035.02	207,376,747.72
其他非流动资产	9,868,685.07	11,613,819.22
非流动资产合计	6,585,815,871.27	6,541,940,958.12
资产总计	18,043,921,145.68	19,590,566,114.40
流动负债:		
短期借款	1,780,219,726.66	2,272,061,396.60
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	613,804,048.02	414,812,885.82
应付账款	5,723,830,380.02	7,432,255,496.22
预收款项	274,108.69	346,305.84
合同负债	649,282,080.62	676,323,184.14
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	56,196,672.19	58,322,678.43
应交税费	696,798,238.51	630,108,980.34
其他应付款	446,307,788.31	439,191,976.46
其中:应付利息	0.00	0.00
应付股利	4,320,640.54	4,320,640.54
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	0.00	102,020,194.75
一年内到期的非流动负债	374,457,404.66	493,693,633.25
其他流动负债	118,465,872.39	139,083,978.37
流动负债合计	10,457,635,327.07	12,658,220,709.22
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,732,710,012.00	1,445,741,986.33
应付债券	616,303,291.31	595,629,773.57
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	34,931,061.45	0.00
长期应付款	17,042,182.61	20,113,335.86
长期应付职工薪酬		
预计负债	0.00	0.00
递延收益	20,148,228.02	21,306,114.42
递延所得税负债	2,024,537.24	1,974,679.26
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	2,423,160,312.63	2,084,765,889.44
负债合计	12,880,795,639.70	14,742,986,598.66
所有者权益:		
股本	1,684,406,254.00	1,528,762,449.00
其他权益工具	122,069,648.85	122,116,348.64
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,348,165,622.43	1,140,336,908.76
减:库存股	22,624,624.50	22,624,624.50
其他综合收益	-5,478,366.82	-5,511,228.83
专项储备		
盈余公积	206,242,181.21	206,242,181.21
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,521,871,336.02	1,489,787,028.66
归属于母公司所有者权益合计	4,854,652,561.19	4,469,109,062.94
少数股东权益	308,473,064.79	388,470,452.80
所有者权益合计	5,163,125,615.98	4,847,579,515.74
负债和所有者权益总计	18,043,921,145.68	19,590,566,114.40

法定代表人:尹洪卫　主管会计工作负责人:刘玉平　会计机构负责人:谢淑雅

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	3,181,273,646.95	4,524,075,678.26
其中:营业收入	3,181,273,646.95	4,524,075,678.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,138,786,161.14	4,394,389,568.06
其中:营业成本	2,580,590,970.96	3,658,347,542.15
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	9,504,308.55	9,457,253.75
销售费用	40,633,781.74	51,160,889.51
管理费用	232,858,624.40	276,748,496.55
研发费用	132,092,961.23	231,527,104.64
财务费用	143,105,513.26	167,148,281.46
其中:利息费用	186,150,032.50	181,018,974.97
利息收入	78,908,403.37	68,328,628.95
加:其他收益	2,751,090.65	2,928,261.25
投资收益(损失以"-"号填列)	58,019,262.44	24,214,652.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	39,279,562.03	6,537,377.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	18,739,700.41	0.00
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)	33,476.18	-54,521.91
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-65,976,373.47	-77,783,461.14
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,209,257.41	-22,745,861.02
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-972,432.75	-569,117.96
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	31,133,251.45	55,676,061.78
加:营业外收入	5,591,934.01	12,400,821.38
减:营业外支出	4,881,587.34	2,144,565.47
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	31,843,598.12	65,932,317.69
减:所得税费用	-15,092,819.59	-12,263,507.52
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	46,936,417.71	78,195,825.21
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	46,936,417.71	78,195,825.21
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	41,469,563.74	76,389,753.86
2.少数股东损益	5,466,853.97	1,806,071.35
六、其他综合收益的税后净额	78,235.62	29,517.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	32,862.01	13,706.03
(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	32,862.01	13,706.03
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	32,862.01	13,706.03
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	45,373.61	15,811.46
七、综合收益总额	47,014,653.33	78,225,342.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,502,425.75	76,403,459.89
归属于少数股东的综合收益总额	5,512,227.58	1,821,882.81
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0268	0.0498
(二)稀释每股收益	0.0249	0.0498

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:尹洪卫　主管会计工作负责人:刘玉平　会计机构负责人:谢淑雅

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	3,923,951,134.70	4,584,902,678.58
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		
收到其他与经营活动有关的现金	170,449,225.14	256,842,346.74
经营活动现金流入小计	4,094,400,359.84	4,841,745,025.32
购买商品、接受劳务支付的现金	4,062,267,732.57	4,317,562,983.55
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	273,432,315.73	312,396,107.02
支付的各项税费	87,846,996.01	172,289,584.35
支付其他与经营活动有关的现金	258,203,120.20	462,193,210.15
经营活动现金流出小计	4,681,750,163.51	5,264,441,885.07
经营活动产生的现金流量净额	-587,349,803.67	-412,696,859.75
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	13,405,000.00	149,125,933.81
取得投资收益收到的现金	5,000,000.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,167,329.76	1,012,032.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	65,927,987.25	23,871,676.25
收到其他与投资活动有关的现金	99,783,270.57	5,788,063.59
投资活动现金流入小计	188,283,587.58	179,797,706.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,120,610.37	13,234,800.43
投资支付的现金	311,126,477.01	744,464,494.44
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	431,985.65	10,125,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	139,181,759.08	83,632,651.91
投资活动现金流出小计	468,860,732.11	851,456,936.78
投资活动产生的现金流量净额	-280,577,144.53	-671,659,231.65
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	372,999,988.55	297,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	297,500,000.00
取得借款收到的现金	2,722,891,610.22	4,081,997,268.89
收到其他与筹资活动有关的现金	50,763,171.13	56,881,908.61
筹资活动现金流入小计	3,146,654,769.90	4,436,379,237.50
偿还债务支付的现金	2,785,071,321.52	2,644,977,571.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	169,915,628.16	203,175,805.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	505,497,507.52	913,876,713.84
筹资活动现金流出小计	3,460,484,457.20	3,762,030,089.96
筹资活动产生的现金流量净额	-313,829,687.30	673,349,147.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-242,157.67	277,989.56
五、现金及现金等价物净增加额	-1,181,998,793.17	-410,628,954.30
加:期初现金及现金等价物余额	2,108,208,571.51	2,027,588,329.71
六、期末现金及现金等价物余额	926,209,778.34	1,616,959,428.41

(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

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

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	2,654,361,625.63	2,654,361,625.63	
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	5,194,532.71	5,194,532.71	
应收账款	1,802,961,617.71	1,802,961,617.71	
应收款项融资	2,119,200.00	2,119,200.00	
预付款项	92,518,827.40	92,518,827.40	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	366,186,089.80	366,186,089.80	
其中:应收利息	0.00	0.00	
应收股利	5,000,000.00	5,000,000.00	
买入返售金融资产			
存货	278,715,676.05	278,715,676.05	
合同资产	6,994,940,153.31	6,994,940,153.31	
持有待售资产	153,760,770.61	153,760,770.61	
一年内到期的非流动资产	525,595,322.94	525,847,963.55	252,640.61
其他流动资产	172,281,340.12	172,281,340.12	
流动资产合计	13,048,625,156.28	13,048,877,796.89	252,640.61
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	2,082,399,768.65	2,088,335,309.57	5,935,540.92
长期股权投资	2,624,417,493.23	2,624,417,493.23	
其他权益工具投资	186,290,000.00	186,290,000.00	
其他非流动金融资产	32,619,624.70	32,619,624.70	
投资性房地产	0.00	0.00	
固定资产	424,887,632.05	424,887,632.05	
在建工程	12,774,771.23	12,774,771.23	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	0.00	42,268,746.75	42,268,746.75
无形资产	27,886,800.70	27,886,800.70	
开发支出			
商誉	866,737,121.28	866,737,121.28	
长期待摊费用	64,937,179.34	64,937,179.34	
递延所得税资产	207,376,747.72	207,376,747.72	
其他非流动资产	11,613,819.22	11,613,819.22	
非流动资产合计	6,541,940,958.12	6,590,145,244.80	48,204,286.68
资产总计	19,590,566,114.40	19,639,023,041.69	48,456,927.29
流动负债:			
短期借款	2,272,061,396.60	2,272,061,396.60	
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	414,812,885.82	414,812,885.82	
应付账款	7,432,255,496.22	7,432,255,496.22	
预收款项	346,305.84	346,305.84	
合同负债	676,323,184.14	676,323,184.14	
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	58,322,678.43	58,322,678.43	
应交税费	630,108,980.34	630,108,980.34	
其他应付款	439,191,976.46	439,191,976.46	
其中:应付利息	0.00	0.00	
应付股利	4,320,640.54	4,320,640.54	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债	102,020,194.75	102,020,194.75	
一年内到期的非流动负债	493,693,633.25	501,966,407.26	8,272,774.01
其他流动负债	139,083,978.37	139,083,978.37	
流动负债合计	12,658,220,709.22	12,666,493,483.23	8,272,774.01
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	1,445,741,986.33	1,445,741,986.33	
应付债券	595,629,773.57	595,629,773.57	
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	0.00	40,184,153.28	40,184,153.28
长期应付款	20,113,335.86