证券代码:002984　　证券简称:森麒麟　　公告编号:2021-060

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

【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)	1,334,241,586.64	-4.62%	3,864,771,681.38	9.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	175,955,733.66	-46.88%	572,853,870.00	-20.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	162,330,786.72	-49.12%	581,540,795.14	-20.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	387,661,110.80	-68.24%
基本每股收益(元/股)	0.27	-52.48%	0.88	-28.46%
稀释每股收益(元/股)	0.27	-52.48%	0.88	-28.46%
加权平均净资产收益率	3.02%	-4.96%	9.82%	-8.33%
	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)	8,177,773,925.79	7,736,737,202.19	5.70%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,111,800,235.12	5,549,847,856.47	10.13%	

(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)		146,713.89	
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)	1,592,213.55	10,725,365.61	
债务重组损益	1,879,818.98	1,741,352.14	
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	12,218,201.19	-22,413,346.42	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-2,567.23	897,517.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,183.49	225,366.77	
减:所得税影响额	2,074,903.04	9,894.67	
合计	13,624,946.94	-8,686,925.14	--

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

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动幅度	主要原因
货币资金	686,771,338.54	1,620,292,055.50	-57.61%	主要系募集资金使用所致
应收账款	628,706,106.30	462,023,170.89	36.08%	主要系收入增加所致
应收款项融资	1,748,662.59	5,140,652.52	-65.98%	主要系银行承兑票据减少所致
其他应收款	47,915,692.96	77,574,066.56	-38.23%	主要系期货保证金占用减少所致
存货	1,228,979,926.43	793,678,816.58	54.85%	主要系原材料、库存商品增加所致
其他流动资产	66,753,873.13	36,063,610.02	85.10%	主要系待抵扣待转销的增值税
其他权益工具投资	21,000,000.00		100%	主要系本期增加对青岛科捷机器人有限公司的投资所致
在建工程	1,587,758,234.40	277,625,205.40	471.91%	主要系森麒麟(泰国)二期项目的增加的投资
使用权资产	40,930,826.98		100%	主要系根据《租赁准则》调整增加的使用权资产
其他非流动资产	348,088,967.35	744,633,607.58	-53.25%	主要系森麒麟(泰国)支付预付款的设备到货安装结转至在建工程科目所致
交易性金融负债	9,585,605.36	19,152,772.96	-49.96%	主要系期保值期货合约期末公允价值变动所致
应付票据	328,226,223.32	238,439,854.46	37.66%	主要系原材料采购应付票据增加所致
其他应付款	159,801,412.09	285,944,716.74	-44.11%	主要系支付上年应付股利所致
租赁负债	41,022,407.72		100.00%	主要系根据《租赁准则》调整增加的租赁负债
其他综合收益	-41,827,175.86	-28,074,836.15	-48.98%	主要系外币报表折算影响所致
项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动幅度	主要原因
税金及附加	9,009,072.40	12,980,282.13	-30.59%	主要系本期税金减少所致
销售费用	98,938,733.07	170,338,374.42	-41.92%	主要系执行新收入准则对销售费用的影响
研发费用	81,425,080.61	43,790,594.12	85.94%	主要系加大研发投入所致
财务费用	37,457,706.95	99,726,518.97	-62.44%	主要系银行融资减少及资金使用成本降低所致
投资收益	-12,723,148.72	-30,823,061.89	58.72%	主要系期货套期保值合约平仓收益
公允价值变动收益	-8,008,576.56	-780,140.47	-926.56%	主要系期货套期保值合约浮亏增加所致
信用减值损失	-17,888,322.55	-6,233,014.85	-186.99%	主要系本期计提信用减值损失所致
资产减值损失	-5,266,900.10	-10,080,892.74	47.75%	主要系存货跌价转回所致
资产处置收益	146,713.89	364,342.43	-59.73%	主要系资产处置收益减少所致
营业外收入	131,791.77	2,551,062.62	-94.83%	主要系政府补助减少所致
营业外支出	59,731.00	178,991.50	-66.63%	主要系本期无形资产报废损失
经营活动产生的现金流量净额	387,661,110.80	1,220,674,115.46	-68.24%	主要系原材料采购价格上升、备货现金流出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,110,418,755.09	-529,084,200.00	-109.88%	主要系森麒麟(泰国)二期项目投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-127,617,477.98	583,481,444.21	-121.87%	主要系偿还银行借款所致
现金及现金等价物净增加额	-856,882,875.92	1,274,063,584.04	-167.26%	主要系森麒麟(泰国)二期项目投入增加、偿还银行借款、原材料采购增加现金支出所致

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	22,171	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
秦龙	境内自然人	41.99%	272,793,377	272,793,377		
林文龙	境内自然人	5.77%	37,476,900	28,107,675		
新疆鑫石创盈股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.53%	29,456,730	0		
新疆润泽森投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.72%	24,180,300	0		
珠海温氏安赐产业并购股权投资基金企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.88%	18,700,647	0		
厦门象晟投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.46%	16,000,000	0		
昆明嘉银投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.04%	13,227,100	0		
青岛森伟林企业信息咨询管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.92%	12,500,000	12,500,000		
青岛森宝林企业信息咨询管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.92%	12,500,000	12,500,000		
青岛森忠林企业信息咨询管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.92%	12,500,000	12,500,000		
青岛森玲林企业信息咨询管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.92%	12,500,000	12,500,000		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
新疆鑫石创盈股权投资合伙企业(有限合伙)	29,456,730	人民币普通股	29,456,730
新疆润泽森投资合伙企业(有限合伙)	24,180,300	人民币普通股	24,180,300
珠海温氏安赐产业并购股权投资基金企业(有限合伙)	18,700,647	人民币普通股	18,700,647
厦门象晟投资合伙企业(有限合伙)	16,000,000	人民币普通股	16,000,000
昆明嘉银投资合伙企业(有限合伙)	13,227,100	人民币普通股	13,227,100
宁波梅山保税港区森润股权投资合伙企业(有限合伙)	10,873,010	人民币普通股	10,873,010
深圳市福泉道成投资管理中心(有限合伙)	9,613,340	人民币普通股	9,613,340
新疆恒厚创盈股权投资合伙企业(有限合伙)	9,500,000	人民币普通股	9,500,000
林文龙	9,369,225	人民币普通股	9,369,225
新疆瑞森创盈投资中心合伙企业(有限合伙)	9,185,710	人民币普通股	9,185,710
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、秦龙、青岛森伟林企业信息咨询管理中心(有限合伙)、青岛森宝林企业信息咨询管理中心(有限合伙)、青岛森忠林企业信息咨询管理中心(有限合伙)、青岛森玲林企业信息咨询管理中心(有限合伙)为一致行动人,合计持有本公司49.07%的股份; 2、新疆鑫石创盈股权投资合伙企业(有限合伙)、新疆润泽森投资合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区森润股权投资合伙企业(有限合伙)、新疆恒厚创盈股权投资合伙企业(有限合伙)、新疆瑞森创盈投资中心合伙企业(有限合伙)为一致行动人,合计持有本公司12.81%的股份; 3、除此之外,公司未知其他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)	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

√ 适用 ☐ 不适用

(一)公开发行可转换公司债券事项

1、公司于2020年11月13日召开第二届监事会第十四次会议、第二届董事会第二十次会议,于2020年12月2日召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了关于公开发行可转换公司债券相关事项的议案。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、公司于2021年2月1日召开第二届监事会第十六次会议、第二届董事会第二十二次会议,于2021年2月23日召开2020年年度股东大会,审议通过了关于调整公开发行可转换公司债券相关事项的议案。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于2021年3月11日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:210604)。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

4、公司收到中国证监会于2021年3月18日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(210604号)(以下简称"反馈意见");公司按照上述反馈意见的要求逐项进行了说明和回复,并于2021年4月6日对反馈意见回复进行了公开披露。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

5、公司于2021年4月30日召开第二届监事会第十八次会议、第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案(二次修订稿)的议案》等相关议案,对涉及本次公开发行可转换公司债券发行规模的相关内容进行了调整。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

6、公司收到中国证监会于2021年4月20日出具的《关于请做好青岛森麒麟轮胎股份有限公司发行可转债发审委会议准备工作的函》(以下简称"告知函");公司按照上述告知函的要求逐项进行了说明和回复,并于2021年5月7日对告知函回复进行了公开披露。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

7、公司收到中国证监会对告知函的补充问题,公司根据告知函补充问题的要求逐项进行了说明和回复,并于2021年5月13日对告知函补充回复进行了公开披露。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

8、2021年5月17日,中国证监会第十八届发行审核委员会2021年第52次工作会议对公司公开发行可转换公司债券申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次公开发行可转换公司债券申请获得审核通过。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

9、公司收到中国证监会于2021年7月1日出具的《关于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]2293号)。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(二)投资设立西班牙子公司事项

为进一步深入推进国际化战略布局,公司全资子公司森麒麟(香港)贸易有限公司在西班牙投资设立境外子公司"森麒麟轮胎(西班牙)有限公司",注册资本初定为3000欧元。本次投资是公司践行"833plus"战略规划、深入实施全球化发展战略的重要步骤,致力于提升公司的整体竞争力,符合公司及全体股东的长远利益。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。截止目前,公司境外子公司"森麒麟轮胎(西班牙)有限公司"已注册完成。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(三)首次公开发行前已发行股份上市流通事项

2021年9月13日,公司股东林文龙、新疆鑫石创盈股权投资合伙企业(有限合伙)等26名股东所持有的公司首次公开发行前已发行股份解除限售并在深圳证券交易所上市流通,解除限售股份数量为254,127,863股,占公司总股本的39.12%。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公开发行可转换公司债券事项	2020年11月17日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2020-021,2020-022,2020-024
	2020年12月03日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2020-029
	2021年02月02日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2021-002,2021-003,2021-013,2021-014
	2021年02月24日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2021-020
	2021年03月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2021-021
	2021年03月20日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2021-022
	2021年04月06日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2021-024
	2021年05月06日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2021-032,2021-033,2021-034,2021-035
	2021年05月07日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2021-036
	2021年05月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2021-039
	2021年05月18日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2021-040
	2021年07月08日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2021-043
投资设立西班牙子公司事项	2021年06月05日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2021-041
	2021年08月07日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2021-045
首次公开发行前已发行股份上市流通事项	2021年09月09日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2021-053

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:青岛森麒麟轮胎股份有限公司

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	686,771,338.54	1,620,292,055.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	161,725,754.50	150,974,850.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	628,706,106.30	462,023,170.89
应收款项融资	1,748,662.59	5,140,652.52
预付款项	89,602,711.45	111,046,304.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	47,915,692.96	77,574,066.56
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,228,979,926.43	793,678,816.58
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	66,753,873.13	36,063,610.02
流动资产合计	2,912,204,065.90	3,256,793,526.58
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		
其他权益工具投资	21,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,108,954,447.42	3,285,336,183.79
在建工程	1,587,758,234.40	277,625,205.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	40,930,826.98	
无形资产	139,156,872.68	150,967,203.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,680,511.06	21,381,475.25
其他非流动资产	348,088,967.35	744,633,607.58
非流动资产合计	5,265,569,859.89	4,479,943,675.61
资产总计	8,177,773,925.79	7,736,737,202.19
流动负债:		
短期借款	178,077,764.95	165,908,319.26
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	9,585,605.36	19,152,772.96
衍生金融负债		
应付票据	328,226,223.32	238,439,854.46
应付账款	496,202,496.57	580,336,992.63
预收款项		
合同负债	12,135,606.56	16,146,052.51
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	88,210,323.39	116,098,331.14
应交税费	21,470,896.28	26,122,064.12
其他应付款	159,801,412.09	285,944,716.74
其中:应付利息		
应付股利		107,845,044.04
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	170,168,772.72	161,562,950.40
其他流动负债		
流动负债合计	1,463,879,101.24	1,609,712,054.22
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	432,073,893.90	451,673,237.46
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	41,022,407.72	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	3,465,190.43	4,557,067.28
预计负债	50,913,245.25	47,395,448.08
递延收益	74,513,486.58	73,405,207.04
递延所得税负债	106,244.48	146,227.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	602,094,468.36	577,177,187.36
负债合计	2,065,973,569.60	2,186,889,241.58
所有者权益:		
股本	649,668,940.00	649,668,940.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,308,955,721.18	2,306,104,872.81
减:库存股		
其他综合收益	-41,827,175.86	-28,074,836.15
专项储备		
盈余公积	63,116,038.74	63,116,038.74
一般风险准备		
未分配利润	3,131,886,711.06	2,559,032,841.07
归属于母公司所有者权益合计	6,111,800,235.12	5,549,847,856.47
少数股东权益	121.07	104.14
所有者权益合计	6,111,800,356.19	5,549,847,960.61
负债和所有者权益总计	8,177,773,925.79	7,736,737,202.19

法定代表人:秦龙主管会计工作负责人:许华山会计机构负责人:宋全强

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	3,864,771,681.38	3,542,391,377.78
其中:营业收入	3,864,771,681.38	3,542,391,377.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,232,862,456.24	2,761,514,431.14
其中:营业成本	2,904,606,454.46	2,318,786,874.50
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	9,009,072.40	12,980,282.13
销售费用	98,938,733.07	170,338,374.42
管理费用	101,425,408.75	115,891,787.00
研发费用	81,425,080.61	43,790,594.12
财务费用	37,457,706.95	99,726,518.97
其中:利息费用	17,547,402.37	61,812,216.14
利息收入	3,435,399.53	5,270,282.74
加:其他收益	10,818,940.61	9,976,889.48
投资收益(损失以"-"号填列)	-12,723,148.72	-30,823,061.89
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)	-8,008,576.56	-780,140.47
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-17,888,322.55	-6,233,014.85
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,266,900.10	-10,080,892.74
资产处置收益(损失以"-"号填列)	146,713.89	364,342.43
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	598,987,931.71	743,301,068.60
加:营业外收入	131,791.77	2,551,062.62
减:营业外支出	59,731.00	178,991.50
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	599,059,992.48	745,673,139.72
减:所得税费用	26,206,104.97	29,632,221.65
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	572,853,887.51	716,040,918.07
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	572,853,887.51	716,040,918.07
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.归属于母公司所有者的净利润	572,853,870.00	716,040,894.06
2.少数股东损益	17.51	24.01
六、其他综合收益的税后净额	-13,736,628.14	-46,584,808.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,736,627.56	-46,584,805.75
(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	-13,736,627.56	-46,584,805.75
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	-13,736,627.56	-46,584,805.75
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-0.58	-2.63
七、综合收益总额	559,117,259.37	669,456,109.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	559,117,242.44	669,456,088.31
归属于少数股东的综合收益总额	16.93	21.38
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.88	1.23
(二)稀释每股收益	0.88	1.23

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:秦龙主管会计工作负责人:许华山会计机构负责人:宋全强

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	3,746,074,198.10	3,299,250,035.43
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	71,719,232.81	73,574,119.34
收到其他与经营活动有关的现金	36,820,958.35	85,635,764.39
经营活动现金流入小计	3,854,614,389.26	3,458,459,919.16
购买商品、接受劳务支付的现金	3,029,554,076.45	1,773,229,938.75
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	266,030,478.19	212,443,919.28
支付的各项税费	43,040,315.85	31,490,257.19
支付其他与经营活动有关的现金	128,328,407.97	220,621,688.48
经营活动现金流出小计	3,466,953,278.46	2,237,785,803.70
经营活动产生的现金流量净额	387,661,110.80	1,220,674,115.46
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,040,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,581,301.85	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,042,581,301.85	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,048,702,776.44	449,969,432.54
投资支付的现金	1,071,000,000.00	
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	33,297,280.50	79,114,767.46
投资活动现金流出小计	2,153,000,056.94	529,084,200.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,110,418,755.09	-529,084,200.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,234,188,679.27
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	591,631,216.62	371,845,805.93
收到其他与筹资活动有关的现金	3,132,496.97	
筹资活动现金流入小计	594,763,713.59	1,606,034,485.20
偿还债务支付的现金	596,600,579.14	898,438,438.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,780,612.43	56,584,027.59
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		67,530,575.34
筹资活动现金流出小计	722,381,191.57	1,022,553,040.99
筹资活动产生的现金流量净额	-127,617,477.98	583,481,444.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,507,753.65	-1,007,775.63
五、现金及现金等价物净增加额	-856,882,875.92	1,274,063,584.04
加:期初现金及现金等价物余额	1,206,502,662.38	576,978,840.66
六、期末现金及现金等价物余额	349,619,786.46	1,851,042,424.70

(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

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	1,620,292,055.50	1,620,292,055.50	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	150,974,850.00	150,974,850.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	462,023,170.89	462,023,170.89	
应收款项融资	5,140,652.52	5,140,652.52	
预付款项	111,046,304.51	111,046,304.51	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	77,574,066.56	77,574,066.56	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	793,678,816.58	793,678,816.58	
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	36,063,610.02	36,063,610.02	
流动资产合计	3,256,793,526.58	3,256,793,526.58	
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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,285,336,183.79	3,285,336,183.79	
在建工程	277,625,205.40	277,625,205.40	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		48,865,411.31	48,865,411.31
无形资产	150,967,203.59	150,967,203.59	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	21,381,475.25	21,381,475.25	
其他非流动资产	744,633,607.58	744,633,607.58	
非流动资产合计	4,479,943,675.61	4,528,809,086.92	48,865,411.31
资产总计	7,736,737,202.19	7,785,602,613.50	48,865,411.31
流动负债:			
短期借款	165,908,319.26	165,908,319.26	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	19,152,772.96	19,152,772.96	
衍生金融负债			
应付票据	238,439,854.46	238,439,854.46	
应付账款	580,336,992.63	580,336,992.63	
预收款项			
合同负债	16,146,052.51	16,146,052.51	
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	116,098,331.14	116,098,331.14	
应交税费	26,122,064.12	26,122,064.12	
其他应付款	285,944,716.74	285,944,716.74	
其中:应付利息			
应付股利	107,845,044.04	107,845,044.04	
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	161,562,950.40	161,562,950.40	
其他流动负债			
流动负债合计	1,609,712,054.22	1,609,712,054.22	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	451,673,237.46	451,673,237.46	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		48,865,411.31	48,865,411.31
长期应付款			
长期应付职工薪酬	4,557,067.28	4,557,067.28	
预计负债	47,395,448.08	47,395,448.08	
递延收益	73,405,207.04	73,405,207.04	
递延所得税负债	146,227.50	146,227.50	
其他非流动负债			
非流动负债合计	577,177,187.36	626,042,598.67	48,865,411.31
负债合计	2,186,889,241.58	2,235,754,652.89	48,865,411.31
所有者权益:			
股本	649,668,940.00	649,668,940.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	2,306,104,872.81	2,306,104,872.81	
减:库存股			
其他综合收益	-28,074,836.15	-28,074,836.15	
专项储备			
盈余公积	63,116,038.74	63,116,038.74	
一般风险准备			