证券代码:002294 证券简称:信立泰 公告编号:2021-092

深圳信立泰药业股份有限公司

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)	811,152,122.27	35.55%	2,187,476,116.85	2.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	155,010,902.52	118.75%	391,942,331.19	46.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	117,982,128.15	80.96%	336,652,768.28	45.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	852,744,708.71	-26.71%
基本每股收益(元/股)	0.16	128.57%	0.38	46.15%
稀释每股收益(元/股)	0.16	128.57%	0.38	46.15%
加权平均净资产收益率	1.99%	0.83%	5.97%	1.75%
	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)	9,251,850,109.77	6,918,498,172.12	33.73%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,953,722,588.44	5,508,330,004.53	44.39%	

(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)	-6,176,210.59	-2,611,410.83	
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)	24,364,891.21	45,722,761.06	
委托他人投资或管理资产的损益	332,191.50	1,744,785.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,896,177.31	17,603,116.09	
减:所得税影响额	4,388,275.06	7,112,994.53	
少数股东权益影响额(税后)		56,693.93	
合计	37,028,774.37	55,289,562.91	--

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

(1)货币资金期末较期初增加244,013.04万元,增长282.05%,主要是本期收到定向增发资金所致;

(2)交易性金融资产期末较期初减少17,448.09万元,减少81.31%,主要是本期理财产品减少所致;

(3)应收票据期末较期初减少3,727.45万元,减少35.75%,主要是收回期初应收票据所致;

(4)持有待售资产期末较期初增加13,382.58万元,增长1140.57%,主要是本期处置联营企业股权投资所致;

(5)长期股权投资期末较期初减少18,747.61万元,减少44.59%,主要是本期处置联营企业股权投资所致;

(6)其他非流动资产期末较期初减少10,108.05万元,减少59.60%,主要是期初预付工程设备款结算所致;

(7)短期借款期末较期初减少18,474.12万元,减少61.53%,主要是本期偿还期初短期借款所致;

(8)合同负债期末较期初增加3,595.45万元,增长67.55%,主要是收到技术转让款增加所致;

(9)应交税费期末较期初增加6,376.91万元,增长180.85%,主要是期末较期初所得税费用增加所致;

(10)其他应付款期末较期初增加14,755.57万元,增长45.84%,主要是收到部分股权转让款所致;

(11)一年内到期的非流动负债期末较期初减少1,008.61万元,主要是本期偿还长期借款所致;

(12)长期借款期末较期初减少9,000万元,主要是本期偿还长期借款所致;

(13)预计负债期末较期初减少624.88万元,主要是预计负债事项本期确认完结所致;

(14)其他综合收益期末较期初增加884.55万元,增长115%,主要是外币折算汇率变动所致;

(15)财务费用本期较上年同期减少1,132.57万元,降低231.45%,主要是本期利息收入增加,同时利息支出减少所致;

(16)投资损失本期较上年同期增加3,439.25万元,增长224.86%,主要是计提对外投资企业投资损失所致;

(17)信用减值损失本期较上年同期增加1,135.24万元,增长140.13%,主要是本期末较上年同期末应收账款变动额增加,因此计提的信用减值损失相应增加所致;

(18)资产减值损失本期较上年同期增加2,156.56万元,主要是本期对资产进行清查,计提资产减值损失所致;

(19)营业外收入本期较上年同期增加2,611.07万元,主要原因是本期收到的营业外款项增加所致;

(20)营业外支出本期较上年同期减少997.93万元,减少49.31%,主要是捐赠款项减少所致;

(21)所得税费用本期较上年同期增加3,708.12万元,增长77.26%,主要是本期经营利润增加所致。

(22)净利润本期较上年同期增加 12,629.83万元,增长 48.32%,主要是①信立坦销售增加成本下降,同时对其它产品结构进行调整,因此综合毛利率较同期提高;②部分产品进入集采,市场推广费用相应下降;③本期多个研发项目进入临床,因此费用化金额减少;④收到营业外收入增加。

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	40,088	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
信立泰药业有限公司	境外法人	56.99%	635,279,380	0	质押	202,600,000
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	境外法人	4.69%	52,300,800	0		
深圳市润复投资发展有限公司	境内非国有法人	2.02%	22,465,952	0	质押	18,300,000
深圳信立泰药业股份有限公司-第二期员工持股计划	其他	1.57%	17,503,178	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.29%	14,370,900	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.07%	11,879,989	0		
王国华	境内自然人	0.84%	9,357,013	4,229,820		
济南江山投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.63%	7,049,700	7,049,700		
安耐德合伙人有限公司-客户资金	境外法人	0.53%	5,934,431	0		
罗欢笑	境内自然人	0.52%	5,767,675	4,229,820		

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
信立泰药业有限公司	635,279,380	人民币普通股	635,279,380
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	52,300,800	人民币普通股	52,300,800
深圳市润复投资发展有限公司	22,465,952	人民币普通股	22,465,952
深圳信立泰药业股份有限公司-第二期员工持股计划	17,503,178	人民币普通股	17,503,178
中央汇金资产管理有限责任公司	14,370,900	人民币普通股	14,370,900
香港中央结算有限公司	11,879,989	人民币普通股	11,879,989
安耐德合伙人有限公司-客户资金	5,934,431	人民币普通股	5,934,431
王国华	5,127,193	人民币普通股	5,127,193
北京市中国人民大学教育基金会	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
林会明	2,474,595	人民币普通股	2,474,595
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一、第三大股东系公司的实际控制人控股,第四大股东系公司第二期员工持股计划账户。除以上情况外,公司未知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)	公司前10名普通股股东及前10名无限售条件普通股股东中,股东王国华通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,000,000股,通过普通证券账户持有公司股份8,357,013股,其合计持有公司股份数量9,357,013股,占公司总股本的0.84%; 股东罗欢笑通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份825,300股,通过普通证券账户持有公司股份4,942,375股,其合计持有公司股份数量5,767,675股,占公司总股本的0.52%;股东林会明通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,469,595股,通过普通证券账户持有公司股份5,000股,其合计持有公司股份数量2,474,595股,占公司总股本的0.22%。 截至本报告期末,深圳信立泰药业股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份8,679,907股,占公司总股本的0.78%,根据有关规定不纳入前10名股东列示。		

(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)股份回购的实施进展情况

公司于2021年7月25日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》,拟使用自有资金以集中竞价交易方式进行股份回购,回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股),回购的资金总额不低于人民币10,000万元(含),不超过人民币20,000万元(含)。回购股份价格不超过人民币33元/股(含)。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过12个月。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

公司于2021年9月5日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于增加公司回购股份金额的议案》,将拟用于回购的资金总额由“不低于人民币10,000万元(含),不超过人民币20,000万元(含)”,调整为“不低于人民币20,000万元(含),不超过人民币40,000万元(含)”。

截至本报告期末,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份8,679,907股,占公司目前总股本的0.78%,最高成交价为29.01元/股,最低成交价为24.63元/股,成交总金额为23,450.72万元(不含交易费用)。本次回购符合既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。

(具体内容详见分别于2021年7月26日、2021年7月29日、2021年8月3日、2021年9月2日、2021年9月7日、2021年10月8日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》、《回购报告书》、《关于增加公司回购股份金额的公告》、《关于回购公司股份的进展公告》等相关公告。)

(二)募集资金投资项目进展情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕663号文《关于核准深圳信立泰药业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司向特定投资者发行人民币普通股68,800,535股,每股面值1元,每股发行价人民币28.37元。募集资金共计人民币195,187.12万元,扣除不含税发行费用人民币1,980.55万元,实际募集资金净额为人民币193,206.57万元。

截至2021年9月30日,公司募集资金项目累计使用资金42,111.86万元。其中2021年第三季度使用募集资金25,238.89万元,经2021年6月30日第五届董事会第十六次会议审议批准,使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金12,970.64万元及已支付发行费用197.08万元(不含税),截至本报告期末,已全部完成置换。

截至2021年9月30日,公司募集资金账户余额为152,268.79万元,其中利息收入732.50万元。

截至2021年9月30日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况,也不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

(三)其他事项

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

公司报告期不存在证券投资、不存在衍生品投资;无违规对外担保情况。

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

(四)委托理财

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有闲置资金	21,000	4,000	0
合计		21,000	4,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

单位:万元

受托机构名称(或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期损益实际收回金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划
齐鲁银行	银行	保证收益型/保本保证收益型	10,000	自有资金	2020年3月5日	2021年3月5日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	4.00%	400	71.41	全额收回		是	是
青岛银行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2020年4月3日	2021年4月3日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	3.96%	186.12	47.75	全额收回		是	是
东莞农村商业银行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2020年12月11日	2021年1月18日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	3.30%	14.66	7.33	全额收回		是	是
招商银行	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2020年12月17日	2021年1月18日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	2.83%	2.34	1.25	全额收回		是	是
招商银行	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021年1月25日	2021年2月25日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	3.00%	2.4	2.4	全额收回		是	是
招商银行	银行	保本浮动收益型	1,800	自有资金	2021年1月29日	2021年3月1日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	3.00%	4.33	4.33	全额收回		是	是
招商银行	银行	保本浮动收益型	2,200	自有资金	2021年4月21日	2021年5月21日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	1.48%	2.52	2.52	全额收回		是	是
招商银行	银行	保本浮动收益型	2,400	自有资金	2021年6月8日	2021年7月8日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	3.00%	5.58	5.58	全额收回		是	是
工商银行	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2021年7月2日	2021年8月3日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	3.60%	8.93	8.93	全额收回		是	是
招商银行	银行	保本浮动收益型	2,400	自有资金	2021年7月14日	2021年8月16日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	3.15%	6.45	6.45	全额收回		是	是
招商银行	银行	保本浮动收益型	2,300	自有资金	2021年8月26日	2021年9月27日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	3.05%	5.8	5.8	全额收回		是	是
东莞农村商业银行	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2021年8月11日	2021年12月28日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	3.40%	24.08	8.55	尚未到期		是	是
东莞农村商业银行	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2021年9月15日	2021年10月25日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	3.20%	6.29	2.18	尚未到期		是	是
合计			40,100	--	--	--	--	--	--	669.5	174.48	--		--	--

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳信立泰药业股份有限公司

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	3,305,265,084.93	865,134,656.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	40,107,337.53	214,588,207.98
衍生金融资产		
应收票据	66,979,371.75	104,253,852.89
应收账款	438,954,771.50	422,318,711.14
应收款项融资		
预付款项	24,170,135.43	30,631,042.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,429,539.62	28,463,093.44
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	380,153,574.70	391,556,506.38
合同资产		
持有待售资产	145,559,034.97	11,733,281.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	62,630,937.72	63,248,503.10
流动资产合计	4,485,249,788.15	2,131,927,855.36
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	232,994,243.54	420,470,316.78
其他权益工具投资	200,000,000.00	200,000,000.00
其他非流动金融资产	218,698,533.36	215,201,401.34
投资性房地产	28,744,185.14	27,820,582.09
固定资产	1,531,356,003.94	1,163,716,875.65
在建工程	98,743,611.34	343,775,061.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,101,610.10	
无形资产	1,213,509,603.61	1,243,737,316.27
开发支出	909,667,734.92	737,947,418.93
商誉	87,137,773.04	87,137,773.04
长期待摊费用	92,737,144.88	78,888,074.19
递延所得税资产	70,378,573.56	98,263,707.60
其他非流动资产	68,531,304.19	169,611,788.91
非流动资产合计	4,766,600,321.62	4,786,570,316.76
资产总计	9,251,850,109.77	6,918,498,172.12
流动负债:		
短期借款	115,518,380.56	300,259,592.01
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	204,885,457.74	223,387,447.75
预收款项		
合同负债	89,183,535.42	53,229,023.46
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	151,028,063.40	150,789,865.56
应交税费	99,030,522.41	35,261,380.00
其他应付款	469,446,618.34	321,890,894.85
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		10,086,111.11
其他流动负债	1,305,949.36	2,085,413.09
流动负债合计	1,130,398,527.23	1,096,989,727.83
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		90,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	14,412,635.70	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		6,248,775.99
递延收益	97,879,917.71	89,612,693.85
递延所得税负债	18,436,459.41	19,821,881.65
其他非流动负债	24,443,950.11	24,163,487.05
非流动负债合计	155,172,962.93	229,846,838.54
负债合计	1,285,571,490.16	1,326,836,566.37
所有者权益:		
股本	1,114,816,535.00	1,046,016,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,923,661,372.67	
减:库存股	234,565,874.13	327,745,549.14
其他综合收益	1,153,818.57	-7,691,680.10
专项储备		
盈余公积	491,963,791.13	491,963,791.13
一般风险准备		
未分配利润	4,656,692,945.20	4,305,787,442.64
归属于母公司所有者权益合计	7,953,722,588.44	5,508,330,004.53
少数股东权益	12,556,031.17	83,331,601.22
所有者权益合计	7,966,278,619.61	5,591,661,605.75
负债和所有者权益总计	9,251,850,109.77	6,918,498,172.12

法定代表人:叶澄海 主管会计工作负责人:刘军 会计机构负责人:张桂青

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	2,187,476,116.85	2,134,213,549.56
其中:营业收入	2,187,476,116.85	2,134,213,549.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,701,071,569.23	1,850,506,549.58
其中:营业成本	560,224,591.67	654,490,052.67
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	33,367,455.68	26,462,351.50
销售费用	693,879,098.06	715,695,943.95
管理费用	215,611,451.84	191,428,704.00
研发费用	214,207,933.19	267,322,772.45
财务费用	-16,218,961.21	-4,893,274.99
其中:利息费用	8,342,448.88	18,166,836.18
利息收入	31,129,344.26	25,175,691.58
加:其他收益	45,700,033.97	52,315,099.65
投资收益(损失以“-”号填列)	-49,687,468.74	-15,295,015.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-31,179,730.27	-24,709,224.87
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-3,250,860.11	8,101,544.79
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-21,450,226.52	115,416.18
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-1,284,051.85	198,447.90
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	456,431,974.37	329,142,493.14
加:营业外收入	26,555,466.96	444,762.09
减:营业外支出	10,256,982.76	20,236,277.07
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	472,730,458.57	309,350,978.16
减:所得税费用	85,074,572.69	47,993,407.23
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	387,655,885.88	261,357,570.93
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	387,655,885.88	261,357,570.93
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	391,942,331.19	267,484,166.48
2.少数股东损益	-4,286,445.31	-6,126,595.55
六、其他综合收益的税后净额	8,845,498.67	-10,506,805.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,845,498.67	-10,506,805.42
(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	8,845,498.67	-10,506,805.42
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	8,845,498.67	-10,506,805.42
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	396,501,384.55	250,850,765.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	400,787,829.86	256,977,361.06
归属于少数股东的综合收益总额	-4,286,445.31	-6,126,595.55
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.38	0.26
(二)稀释每股收益	0.38	0.26

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:叶澄海 主管会计工作负责人:刘军 会计机构负责人:张桂青

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	2,280,027,632.27	2,853,510,831.39
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	25,654,265.02	7,926,172.17
收到其他与经营活动有关的现金	150,770,069.28	94,374,578.37
经营活动现金流入小计	2,456,451,966.57	2,955,811,581.93
购买商品、接受劳务支付的现金	337,896,024.12	359,488,023.20
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	552,816,517.93	557,911,651.10
支付的各项税费	242,478,150.09	240,102,921.44
支付其他与经营活动有关的现金	470,516,565.72	634,713,970.06
经营活动现金流出小计	1,603,707,257.86	1,792,216,565.80
经营活动产生的现金流量净额	852,744,708.71	1,163,595,016.13
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	506,293,675.56	436,348,840.00
取得投资收益收到的现金	12,259,184.87	2,827,481.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	913,617.88	622,111.90
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	519,466,478.31	439,798,433.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	364,022,670.06	453,400,519.03
投资支付的现金	356,344,552.00	704,369,753.00
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		2,587,415.12
投资活动现金流出小计	720,367,222.06	1,160,357,687.15
投资活动产生的现金流量净额	-200,900,743.75	-720,559,253.90
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,933,552,466.17	
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	262,900,000.00	270,197,504.00
收到其他与筹资活动有关的现金	392,351,238.05	
筹资活动现金流入小计	2,588,803,704.22	270,197,504.00
偿还债务支付的现金	546,517,504.00	104,939,524.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,270,188.91	531,113,463.19
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	244,802,810.33	285,124,376.08
筹资活动现金流出小计	800,590,503.24	921,177,364.19
筹资活动产生的现金流量净额	1,788,213,200.98	-650,979,860.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	73,262.72	-2,761,242.16
五、现金及现金等价物净增加额	2,440,130,428.66	-210,705,340.12
加:期初现金及现金等价物余额	865,134,656.27	1,111,942,178.61
六、期末现金及现金等价物余额	3,305,265,084.93	901,236,838.49

(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	865,134,656.27	865,134,656.27	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	214,588,207.98	214,588,207.98	
衍生金融资产			
应收票据	104,253,852.89	104,253,852.89	
应收账款	422,318,711.14	422,318,711.14	
应收款项融资			
预付款项	30,631,042.99	30,631,042.99	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	28,463,093.44	28,463,093.44	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	391,556,506.38	391,556,506.38	
合同资产			
持有待售资产	11,733,281.17	11,733,281.17	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	63,248,503.10	63,248,503.10	
流动资产合计	2,131,927,855.36	2,131,927,855.36	
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	420,470,316.78	420,470,316.78	
其他权益工具投资	200,000,000.00	200,000,000.00	
其他非流动金融资产	215,201,401.34	215,201,401.34	
投资性房地产	27,820,582.09	27,820,582.09	
固定资产	1,163,716,875.65	1,163,716,875.65	
在建工程	343,775,061.96	343,775,061.96	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		16,041,292.94	16,041,292.94
无形资产	1,243,737,316.27	1,243,737,316.27	
开发支出	737,947,418.93	737,947,418.93	
商誉	87,137,773.04	87,137,773.04	
长期待摊费用	78,888,074.19	78,888,074.19	
递延所得税资产	98,263,707.60	98,263,707.60	
其他非流动资产	169,611,788.91	169,611,788.91	
非流动资产合计	4,786,570,316.76	4,802,611,609.70	16,041,292.94
资产总计	6,918,498,172.12	6,934,539,465.06	16,041,292.94
流动负债:			
短期借款	300,259,592.01	300,259,592.01	
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	223,387,447.75	223,387,447.75	
预收款项			
合同负债	53,229,023.46	53,229,023.46	
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	150,789,865.56	150,789,865.56	
应交税费	35,261,380.00	35,261,380.00	
其他应付款	321,890,894.85	321,890,894.85	
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	10,086,111.11	10,086,111.11	
其他流动负债	2,085,413.09	2,085,413.09	
流动负债合计	1,096,989,727.83	1,096,989,727.83	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	90,000,000.00	90,000,000.00	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		16,041,292.94	16,041,292.94
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	6,248,775.99	6,248,775.99	
递延收益	89,612,693.85	89,612,693.85	
递延所得税负债	19,821,881.65	19,821,881.65	
其他非流动负债	24,163,487.05	24,163,487.05	
非流动负债合计	229,846,838.54	245,888,131.48	16,041,292.94
负债合计	1,326,836,566.37	1,342,877,859.31	16,041,292.94
所有者权益:			
股本	1,046,016,000.00	1,046,016,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积			
减:库存股	327,745,549.14	327,745,549.14	