证券代码:002831　　证券简称:裕同科技　　公告编号:2021-070

深圳市裕同包装科技股份有限公司

【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)	4,003,493,137.80	30.45%	10,055,188,304.45	36.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	331,607,204.55	0.84%	667,531,290.38	1.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	320,338,296.85	-0.31%	584,089,132.13	-4.20%注1
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	589,381,226.59	-24.86%
基本每股收益(元/股)	0.3564	-5.64%	0.7015	-6.95%
稀释每股收益(元/股)	0.3564	-5.64%	0.6992	-7.26%
加权平均净资产收益率	3.77%	-1.14%	7.58%	-2.29%
	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)	17,177,399,771.93	16,587,106,289.07		3.56%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	8,959,007,802.07	8,506,067,295.04		5.32%

注1:公司年初至报告期末扣除非经常性损益后的净利润下降的主要原因为:年初至报告期末,公司为降低外汇波动产生的汇兑损失,购买了远期结售汇等套期保值产品,因套期保值业务产生的税前收益为4,306.46万元,致本年度非经常性损益增加3,646.75万元;上年同期,公司因套期保值业务产生的税前收益为8006.61万元,导致上年同期非经常性损益增加885.78万元。如去掉因套期保值业务产生的收益的影响,年初至报告期末,公司扣除非经常性损益后的净利润同比上升0.65%。
(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)	1,967,386.40	1,940,095.25	
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)	15,141,854.81	51,033,474.33	
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	2,837,416.30	49,056,466.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,603,751.81	-1,800,784.83	
减:所得税影响额	3,308,244.89	14,822,574.26	
少数股东权益影响额(税后)	765,753.01	1,964,518.44	
合计	11,268,907.70	83,442,158.25	--

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

(一)2021年9月30日资产负债表项目　　单位:元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比例	重大变动说明
交易性金融资产	88,840,727.76	514,527,337.56	-82.73%	主要系报告期内理财产品到期赎回所致
在建工程	712,549,538.42	367,819,093.47	93.72%	主要系报告期内投入资金新建厂房所致

(二)2021年1-9月利润表项目　　单位:元

利润表项目	本期发生额	上年同期数	变动比例	重大变动说明
营业收入	10,055,188,304.45	7,378,901,998.73	36.27%	主要系市场开拓成效显现,国内国际营收较好增长所致
营业成本	7,871,315,923.86	5,327,200,476.37	47.76%	主要系销售收入增加及原材料价格上涨所致
财务费用	93,208,926.67	165,999,270.61	-43.85%	主要系汇兑损失、利息支出较上年同期减少所致
营业外收入	12,797,122.58	6,086,471.79	110.26%	主要系收到客户支付的呆滞料款项
营业外支出	14,046,907.41	28,162,498.84	-50.12%	主要系固定资产清理所致

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	12,969	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
吴兰兰	境内自然人	48.00%	446,655,169	334,991,377	质押	162,660,000
王华君	境内自然人	10.49%	97,603,051	73,202,288	质押	49,160,000
香港中央结算有限公司	境外法人	6.86%	63,826,866	0		
鸿富锦精密工业(深圳)有限公司	境内非国有法人	3.29%	30,649,520	0		
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·裕同科技第二期员工持股集合资金信托计划	其他	2.04%	19,023,277	0		
#深圳市裕同电子科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.97%	18,336,780	0		
刘波	境内自然人	1.96%	18,245,700	0		
全国社保基金五零二组合	其他	1.03%	9,627,401	0		
上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-上海申创滨江股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.81%	7,570,986	0		
上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-上海申创股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.81%	7,570,957	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
吴兰兰	111,663,792	人民币普通股	111,663,792
香港中央结算有限公司	63,826,866	人民币普通股	63,826,866
鸿富锦精密工业(深圳)有限公司	30,649,520	人民币普通股	30,649,520
王华君	24,400,763	人民币普通股	24,400,763
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·裕同科技第二期员工持股集合资金信托计划	19,023,277	人民币普通股	19,023,277
#深圳市裕同电子科技合伙企业(有限合伙)	18,336,780	人民币普通股	18,336,780
刘波	18,245,700	人民币普通股	18,245,700
全国社保基金五零二组合	9,627,401	人民币普通股	9,627,401
上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-上海申创滨江股权投资基金合伙企业(有限合伙)	7,570,986	人民币普通股	7,570,986
上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-上海申创股权投资基金合伙企业(有限合伙)	7,570,957	人民币普通股	7,570,957
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东之间:股东王华君、吴兰兰为夫妻关系,为一致行动人;王华君、吴兰兰分别持有第六名股东深圳市裕同电子科技合伙企业(有限合伙)15%、49%股权,与深圳市裕同电子科技合伙企业(有限合伙)为一致行动人;股东吴兰兰与第七名股东刘波为姻亲关系;第五名股东陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·裕同科技第二期员工持股集合资金信托计划为公司第二期员工持股计划的持股账户;其余前十名股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 前10名无限售流通股股东和前10名股东之间:除上述所述关联关系或一致行动关系之外,未知是否存在其他关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前10名股东中第六名股东深圳市裕同电子科技合伙企业(有限合伙)通过信用证券账户持有公司股票18,336,780股,通过普通证券账户持有公司股票0股。		

(三)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、其他重要事项
1.投资设立贵州印想包装科技有限公司
2021年9月3日,公司子公司深圳市创意文化科技有限公司(以下简称“深圳云创”)投资设立贵州印想包装科技有限公司(以下简称“贵州印想”),注册资金为1,000万元。以下为贵州印想基本情况:
公司名称:贵州印想包装科技有限公司
成立日期:2021年9月3日
注册资金:1,000万元人民币
法定代表人:王少平
公司住所:贵州省遵义市新蒲新区虾子镇京立九米产业园内A2-02栋第三层第四楼
股权结构:本公司子公司深圳云创持股100%
经营范围:包装装潢及其他印刷品印刷;书刊印刷;印刷品销售,印刷机械感材制造,社会经济咨询服务,纸制品、包装制品、机械设备、文化用品、电子产品、服装、乐器、日用品、工艺品(象牙及其制品除外)、模具、不锈钢制品、五金配件、塑料制品的生产销售,广告设计、制作,电脑图文设计、制作;货物及技术进出口业务。
2.合资设立东莞市裕雅科技有限公司
2021年9月7日,公司子公司深圳市裕雅科技有限公司与蓝思精密(东莞)有限公司合资设立东莞市裕雅科技有限公司(以下简称“东莞裕雅”),注册资金为10,000万元。其中,深圳裕雅出资6,000万元,持股60%;蓝思精密(东莞)出资4,000万元,持股40%。以下为东莞裕雅基本情况:
公司名称:东莞市裕雅科技有限公司
成立日期:2021年9月7日
注册资金:10,000万元人民币
法定代表人:方形师
公司住所:广东省东莞市塘厦镇塘厦东路312号3栋
股权结构:本公司持股60%
经营范围:一般项目:新材料技术研发;塑料制品制造;通信设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;移动通信设备制造;汽车零配件研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业设计服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
3.投资设立贵州裕创联合包装科技有限公司
2021年9月10日,公司子公司深圳裕创联合包装供应链有限公司(以下简称“深圳裕创”)投资设立贵州裕创联合包装科技有限公司(以下简称“贵州裕创”),注册资金为1,000万元。以下为贵州裕创基本情况:
公司名称:贵州裕创联合包装科技有限公司
成立日期:2021年9月10日
注册资金:1,000万元人民币
法定代表人:王少平
公司住所:贵州省遵义市湄潭县黄家坝街道湄潭经开区B区以晴镇团标准厂房1层
股权结构:本公司子公司深圳裕创持股100%
经营范围:包装材料研发;纸制品包装、销售;供应链管理;创意服务;市场营销策划;图文设计;文化艺术交流策划;玻璃制品及塑料制品销售;国内贸易;进出口业务;照纸、照铝料、纸制品(不含出版物)、文化用品销售。
4.投资设立泸州裕同智能包装制品有限公司
2021年9月15日,公司子公司东莞市裕同包装科技有限公司(以下简称“东莞科技”)投资设立泸州裕同智能包装制品有限公司(以下简称“泸州智能包装”),注册资金为1,000万元。以下为泸州智能包装基本情况:
公司名称:泸州裕同智能包装制品有限公司
成立日期:2021年9月13日
注册资金:1,000万元人民币
法定代表人:汤志豫
公司住所:四川省泸州市江阳区酒业集中发展区永盛路2号
股权结构:本公司子公司东莞科技持股100%
经营范围:许可项目:包装装潢印刷品印刷(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:纸制品加工;纸板纸容器制造;纸制品销售;包装材料及制品销售;专业设计服务;机械设备租赁
5.收购东莞捷领科技包装有限公司60%股权
2021年9月,公司子公司海口市裕同环保科技有限公司(以下简称“海口裕同”)完成向自然人陈伟联投收购其持有的东莞捷领科技包装有限公司60%股权事项(以下简称“东莞捷领”),收购价格为180万元。以下为东莞捷领基本情况:
公司名称:东莞捷领科技包装有限公司
成立日期:2017年7月11日
注册资金:300万元人民币
法定代表人:陈伟联
公司住所:广东省东莞市横沥镇三江工业区路12号
股权结构:本公司子公司海口裕同持股60%
经营范围:研发、生产、销售:环保材料、包装材料、自动化机械设备、模具制品;;货物进出口、技术进出口。
6.合资设立香港比客恩科技有限公司
2021年9月20日,公司全资子公司香港裕同印刷包装有限公司与AVD Holdings Ltd合资设立香港比客恩科技有限公司(以下简称“比客恩科技”),注册资金为800万港元。其中,香港裕同出资640万港币,持股80%;AVD Holdings Ltd出资160万港币,持股20%。以下为比客恩科技基本情况:
公司名称:香港比客恩科技有限公司
成立日期:2021年9月20日
注册资金:800万港元
公司住所:香港新界葵青青山公路264-298号南丰中心21楼2102室
股权结构:本公司子公司持股80%
经营范围:报为纸质、塑料、玻璃、木质等各类材质的印刷包装。
7.回购股份进展情况
公司于2021年9月15日召开了第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司以不超过每股41.19元的价格回购公司股份,回购金额不低于10,000万元,不超过20,000万元,回购股份的实施期限自董事会审议通过本次公司股份方案之日起12个月内。2021年9月16日,公司披露了《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》,具体内容详见刚登在“巨潮资讯网”(证券时报)、(中国证券报)、(上海证券报)和(证券日报)上的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》(公告编号:2021-065)。
截止本报告期,公司回购专用证券账户尚未买入相关股票。
二、已披露重要事项进展

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于回购股份注销完成暨股份变动的公告	2021年07月02日	巨潮资讯网:(http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900029473&stockCode=002831&announcementId=1210357231&announcementTime=2021-07-02)
关于调整部分固定资产折旧年限的公告	2021年08月17日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900029473&stockCode=002831&announcementId=1210755275&announcementTime=2021-08-17)
关于变更注册资本、注册地址暨修订公司章程的公告	2021年08月17日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900029473&stockCode=002831&announcementId=1210755277&announcementTime=2021-08-17)
关于新增2021年度日常关联交易预计的公告	2021年08月30日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900029473&stockCode=002831&announcementId=1210896758&announcementTime=2021-08-30)
2021年半度募集资金存放与使用情况专项报告	2021年08月30日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900029473&stockCode=002831&announcementId=1210896763&announcementTime=2021-08-30)
2021年半年度报告	2021年08月30日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900029473&stockCode=002831&announcementId=1210896765&announcementTime=2021-08-30)
关于公司实际控制人提议公司回购股份的提示性公告	2021年09月01日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900029473&stockCode=002831&announcementId=1210942341&announcementTime=2021-09-01)
关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书	2021年09月16日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900029473&stockCode=002831&announcementId=1211065675&announcementTime=2021-09-16)
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告	2021年09月24日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900029473&stockCode=002831&announcementId=1211354804&announcementTime=2021-09-24)

四、季度财务报表
(一)财务报表
1.合并资产负债表
编制单位:深圳市裕同包装科技股份有限公司
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	2,396,756,808.94	2,336,815,626.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	88,840,727.76	514,527,337.56
衍生金融资产		
应收票据	142,707,914.88	101,982,887.79
应收账款	4,731,525,122.91	5,223,130,110.92
应收款项融资		
预付款项	227,741,861.42	264,549,401.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	160,130,747.26	161,342,208.64
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,934,569,914.38	1,518,311,792.34
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	84,157,065.12	129,104,199.34
流动资产合计	9,766,430,162.64	10,249,763,564.54
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	1,960,291.09	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	17,257,702.72	23,166,197.65
固定资产	4,891,711,333.26	4,512,916,768.33
在建工程	712,549,538.42	367,819,093.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	105,525,190.34	
无形资产	720,236,178.98	684,567,323.28
开发支出		
商誉	277,530,377.07	214,783,502.23
长期待摊费用	150,676,999.81	133,978,203.70
递延所得税资产	91,076,006.77	88,850,144.94
其他非流动资产	442,445,990.00	311,261,490.93
非流动资产合计	7,410,969,609.26	6,337,342,724.53
资产总计	17,177,399,771.93	16,587,106,289.07
流动负债:		
短期借款	2,923,088,638.12	2,834,803,190.55
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	430,531,223.81	348,388,569.21
应付账款	2,088,108,704.87	2,305,157,579.07
预收款项		
合同负债	52,196,547.40	50,242,109.40
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	278,993,901.94	330,365,571.18
应交税费	110,357,449.97	94,899,406.53
其他应付款	129,022,906.65	327,024,661.69
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	288,599,400.68	199,017,602.96
其他流动负债	3,155,040.51	3,054,961.06
流动负债合计	6,301,053,903.95	6,492,953,651.63
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,306,695,031.71	1,038,900,246.63
应付债券		67,480,498.40
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	54,003,521.23	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	120,069,204.37	100,923,531.07
递延所得税负债	149,127,672.97	140,551,944.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,629,895,430.28	1,347,856,221.04
负债合计	7,930,949,334.23	7,840,809,872.67
所有者权益:		
股本	930,513,553.00	934,186,431.00
其他权益工具		7,334,997.32
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,061,654,685.71	2,190,575,499.30
减:库存股		204,284,428.24
其他综合收益	-96,155,464.13	-77,752,736.29
专项储备		
盈余公积	359,159,480.53	359,159,480.53
一般风险准备		
未分配利润	5,703,835,546.96	5,296,848,051.42
归属于母公司所有者权益合计	8,959,007,802.07	8,506,067,295.04
少数股东权益	287,442,635.63	240,229,121.36
所有者权益合计	9,246,450,437.70	8,746,296,416.40
负债和所有者权益总计	17,177,399,771.93	16,587,106,289.07

法定代表人:王华君　　主管会计工作负责人:倪勇利　　会计机构负责人:文斌

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	10,055,188,304.45	7,378,901,998.73
其中:营业收入	10,055,188,304.45	7,378,901,998.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,331,256,944.71	6,629,155,614.57
其中:营业成本	7,871,315,923.86	5,327,200,476.37
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	51,068,091.52	43,590,214.11
销售费用	295,893,117.31	236,823,197.64
管理费用	618,795,405.28	512,700,629.52
研发费用	401,182,686.84	341,841,426.36
财务费用	93,208,926.67	165,999,270.61
其中:利息费用	93,969,181.60	139,255,658.76
利息收入	22,299,147.69	25,432,603.22
加:其他收益	57,706,474.33	53,472,948.81
投资收益(损失以“-”号填列)	77,161,690.28	16,972,760.91
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-39,708.91	
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)	1,672,644.70	-1,413,104.97
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-420,986.45	-140,072.66
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-471,386.24	-14,531.74
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	93,847,094.24	75,937,427.32
加:营业外收入	403,518.10	1,069,279.68
减:营业外支出	80,821.48	172,451.50
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	94,169,790.86	76,834,255.50
减:所得税费用	11,916,402.76	10,119,256.08
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	82,253,388.10	66,714,999.65
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	82,253,388.10	66,714,999.65
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	82,061,042.88	66,446,003.57
2.少数股东损益	192,345.22	268,995.08
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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.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		
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	82,253,388.10	66,714,999.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	82,061,042.88	66,446,003.57
归属于少数股东的综合收益总额	192,345.22	268,995.08
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.7015	0.7539
(二)稀释每股收益	0.6992	0.7539

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:王华君　　主管会计工作负责人:倪勇利　　会计机构负责人:文斌

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	10,859,735,277.82	7,628,864,451.79
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入的现金		
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	180,200,921.63	100,325,737.81
收到其他与经营活动有关的现金	240,165,080.66	488,488,069.43
经营活动现金流入小计	11,280,101,280.11	8,217,678,248.03
购买商品、接受劳务支付的现金	7,192,779,817.70	4,844,586,790.74
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	2,251,657,478.72	1,622,944,026.79
支付的各项税费	304,192,859.01	283,371,962.41
支付其他与经营活动有关的现金	942,089,898.09	682,427,618.93
经营活动现金流出小计	10,690,720,053.52	7,433,330,398.03
经营活动产生的现金流量净额	589,381,226.59	784,347,850.26
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	5,836,600.00	
取得投资收益收到的现金	77,417,923.56	18,242,977.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,927,196.08	36,928,413.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,167,596.63
收到其他与投资活动有关的现金	1,197,773,688.88	3,229,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,325,956,408.52	3,286,338,987.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,175,539,052.28	966,386,629.59
投资支付的现金	3,773,743.08	2,450,000.00
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	986,763,756.50	3,727,512,542.38
投资活动现金流出小计	2,176,096,554.86	4,696,349,171.96
投资活动产生的现金流量净额	-852,141,150.34	-1,410,010,184.43
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	19,942,040.27	8,721,599.78
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	3,038,942,985.74	4,021,619,231.79
收到其他与筹资活动有关的现金	308,872,673.68	1,560,440,117.07
筹资活动现金流入小计	3,367,757,699.68	5,590,780,948.64
偿还债务支付的现金	2,929,873,620.84	4,018,674,923.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	352,045,074.16	395,236,047.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	7,600,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	20,502,234.97	33,673,561.42
筹资活动现金流出小计	3,302,421,129.97	4,447,584,532.68
筹资活动产生的现金流量净额	65,336,569.69	1,142,996,415.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,160,298.13	-29,857,490.03
五、现金及现金等价物净增加额	-202,583,653.19	487,476,591.72
加:期初现金及现金等价物余额	1,641,925,702.66	1,115,695,349.61
六、期末现金及现金等价物余额	1,439,342,049.47	1,612,171,941.33

(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	2,336,815,626.26	2,336,815,626.26	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	514,527,337.56	514,527,337.56	
衍生金融资产			
应收票据	101,982,887.79	101,982,887.79	
应收账款	5,223,130,110.92	5,223,130,110.92	
应收款项融资			
预付款项	264,549,401.69	264,549,401.69	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	161,342,208.64	161,342,208.64	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,518,311,792.34	1,518,311,792.34	
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	129,104,199.34	129,104,199.34	
流动资产合计	10,249,763,564.54	10,249,763,564.54	
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	23,166,197.65	23,166,197.65	
固定资产	4,512,916,768.33	4,493,568,397.44	-19,348,370.89
在建工程	367,819,093.47	367,819,093.47	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		19,348,370.89	19,348,370.89
无形资产	684,567,323.28	684,567,323.28	
开发支出			
商誉	214,783,502.23	214,783,502.23	
长期待摊费用	133,978,203.70	133,978,203.70	
递延所得税资产	88,850,144.94	88,850,144.94	
其他非流动资产	311,261,490.93	311,261,490.93	
非流动资产合计	6,337,342,724.53	6,337,342,724.53	
资产总计	16,587,106,289.07	16,587,106,289.07	
流动负债:			
短期借款	2,834,803,190.55	2,834,803,190.55	
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	348,388,569.21	348,388,569.21	
应付账款	2,305,157,579.07	2,305,157,579.07	
预收款项			
合同负债	50,242,109.40	50,242,109.40	
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	330,365,571.18	330,365,571.18	
应交税费	94,899,406.53	94,899,406.53	
其他应付款	327,024,661.69	327,024,661.69	
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	199,017,602.96	199,017,602.96	
其他流动负债	3,054,961.06	3,054,961.06	
流动负债合计	6,492,953,651.63	6,492,953,651.63	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	1,038,900,246.63	1,038,900,246.63	
应付债券	67,480,498.40	67,480,498.40	
其中:优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	100,923,531.07	100,923,531.07	
递延所得税负债	140,551,944.94	140,551,944.94	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,347,856,221.04	1,347,856,221.04	
负债合计	7,840,809,872.67	7,840,809,872.67	
所有者权益:			
股本	934,186,431.00	934,186,431.00	
其他权益工具	7,334,997.32	7,334,997.32	
其中