证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2021-101

桃李面包股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

桃李面包股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十九次会议通知于 2021 年 10 月 8 日以书面方式送达全体董事,会议于 2021 年 10 月 18 日以通讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 名,实际参加董事 9 名。本次会议由公司董事长吴学亮主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2021 年第三季度报告》

详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披 露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃李面包 2021 年第三季度报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披 露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃李面包关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-105)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会
2021 年 10 月 19 日

证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2021-104

桃李面包股份有限公司关于 2021 年第三季度经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、报告期主营业务相关经营情况

1、产品类别

单位:元 币种:人民币

产品类别	本期营业收入
面包	4,515,876,192.85
月饼	134,893,070.50
粽子	12,552,076.12
其他	148,651.32
总计	4,663,469,990.79

2、地区分布

单位:元 币种:人民币

区域	本期营业收入
华北地区	1,065,380,488.16
东北地区	2,179,647,564.40
华东地区	1,032,164,072.50
华中地区	132,259,086.81
西南地区	573,678,795.39
西北地区	301,546,152.35
华南地区	376,228,155.15
分部间抵消	-997,434,323.97
总计	4,663,469,990.79

二、报告期经销商情况

单位:个

区域	报告期末经销商数量	同比增加数量	同比减少数量
华北地区	143	21	4
东北地区	264	4	1
华东地区	191	62	20
西南地区	126	19	4
西北地区	56	14	8
华南地区	52	28	6
华中地区	25	21	5
总计	857	169	48

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会
2021 年 10 月 19 日

证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2021-105

桃李面包股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会计政策变更对当期公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

● 本次会计政策变更经公司第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过,无需提交股东大会批准。

一、会计政策变更概述

财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》(财会[2018]35 号)(以下简称"新租赁准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起实施,其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起实施。根据要求,公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

二、会计政策变更的主要内容及对公司的影响

(一)会计政策变更的主要内容

新租赁准则变更的主要内容包括:

1、新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均需确认使用权资产和租赁负债;

2、对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

3、对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益;

4、对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

(二)会计政策变更对公司的影响

与原租赁准则相比,新租赁准则的核心变化是取消了承租人关于融资租赁与经营租赁的分类,要求承租人对所有租赁(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)在资产负债表中均确认相应的使用权资产和租赁负债,并分别确认折旧和利息费用。

公司自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2018〕35 号)相关规定,公司 2021 年 1 月 1 日对所有租赁(短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债,并分别确认折旧和利息费用,企业对 2021 年 1 月 1 日之前发生的租赁,不需要进行追溯调整。执行新租赁准则预计不会对财务报表产生重大影响。

三、独立董事和监事会关于会计政策变更的意见

独立董事和监事会均认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关法律法规的规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会
2021 年 10 月 19 日

证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2021-102

桃李面包股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

桃李面包股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十次会议通知于 2021 年 10 月 8 日以通讯方式发出,于 2021 年 10 月 18 日以通讯的方式召开。本次会议由监事会主席王双召集并主持,应出席监事 3 名,实际出席 3 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2021 年第三季度报告》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《桃李面包 2021 年第三季度报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

认为:本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则的要求进行的合理变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《桃李面包关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-105)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

桃李面包股份有限公司监事会
2021 年 10 月 19 日

证券代码:603866 证券简称:桃李面包

桃李面包股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,724,080,889.83	5.57	4,663,469,990.79	6.67
归属于上市公司股东的净利润	199,060,554.89	-25.82	568,323,165.30	-17.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	191,858,292.57	-25.28	529,563,625.29	-18.28
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	700,260,617.08	-18.23
基本每股收益(元/股)	0.2090	-28.15	0.5968	-19.75
稀释每股收益(元/股)	0.2090	-28.15	0.5968	-19.75
加权平均净资产收益率(%)	4.30	减少 3.08 个百分点	11.99	减少 6.09 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变动幅度(%)
总资产	5,797,425,900.57	5,685,107,101.21		1.98
归属于上市公司股东的所有者权益	4,734,531,102.54	4,832,787,895.42		-2.03

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-700,258.63	-1,127,460.37	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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)	7,444,243.52	28,763,652.74	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	3,682,463.01	20,590,166.75	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,769,480.99	11,034,430.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,223.94	30,204.10	
因股份支付确认的费用	-5,591,795.52	-13,572,743.82	
外币借款产生的汇兑损益	964,600.00	5,421,900.00	
减:所得税影响额	2,378,694.99	12,380,610.27	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	7,202,262.32	38,759,540.01	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	-47.55	主要系报告期内分派现金红利、增加在建工程项目投入、偿还银行短期借款所致
交易性金融资产	-55.14	主要系报告期末以公允价值计量的理财产品较期初减少所致
在建工程	69.93	主要系报告期在建工程项目投入增加所致
使用权资产	100.00	主要系报告期适用新租赁准则所致
其他非流动资产	43.80	主要系报告期内公司预付的设备款、工程款增加所致
衍生金融负债	-100.00	主要系报告期内偿还了签订掉期业务的外币借款所致
合同负债	118.02	主要系报告期内预收货款增加所致
一年内到期的非流动负债	100.00	主要系报告期适用新租赁准则所致
其他流动负债	109.18	主要系报告期内因预收货款重分类的增值税销项税额增加所致
租赁负债	100.00	主要系报告期适用新租赁准则所致
递延所得税负债	57.88	主要系报告期内汇兑收益确认的递延所得税负债增加所致
股本	40.00	主要系报告期内公司实施权益分派,以资本公积转增股本所致
研发费用	94.63	主要系报告期内研发投入增加所致
财务费用	-115.86	主要系上期可转换公司债券产生的利息费用所致
投资收益	-100.00	主要系报告期末发生应计入投资收益的理财产品所致
公允价值变动收益	64.28	主要系报告期计入公允价值变动收益的理财产品收益增加所致
信用减值损失	53.67	主要系报告期内应收账款计提的坏账准备减少所致

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	27,062	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
吴学群	境内自然人	231,786,960	24.34	0	质押	69,960,000	
吴学亮	境内自然人	140,167,184	14.72	0	无	0	
吴志刚	境内自然人	99,932,563	10.49	0	质押	35,990,000	
盛雅莉	境内自然人	84,671,852	8.89	0	质押	26,000,000	
香港中央结算有限公司	其他	74,951,925	7.87	0	无	0	
吴学东	境内自然人	28,026,529	2.94	0	无	0	
盛龙	境内自然人	22,020,166	2.31	0	无	0	
盛雅萍	境内自然人	21,598,329	2.27	0	无	0	
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	19,000,000	2.00	0	无	0	
桃李面包股份有限公司-2020 年员工持股计划	其他	16,236,696	1.71	0	无	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		股份种类	数量				
吴学群	231,786,960	人民币普通股	231,786,960				
吴学亮	140,167,184	人民币普通股	140,167,184				
吴志刚	99,932,563	人民币普通股	99,932,563				
盛雅莉	84,671,852	人民币普通股	84,671,852				
香港中央结算有限公司	74,951,925	人民币普通股	74,951,925				
吴学东	28,026,529	人民币普通股	28,026,529				
盛龙	22,020,166	人民币普通股	22,020,166				
盛雅萍	21,598,329	人民币普通股	21,598,329				
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	19,000,000	人民币普通股	19,000,000				
桃李面包股份有限公司-2020 年员工持股计划	16,236,696	人民币普通股	16,236,696				
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴学群、吴志刚、吴学亮、盛雅莉和吴学东五人于 2018 年 12 月 22 日续签了一致行动人协议,协议成为公司一致行动人。其他未知股东间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无						

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位:桃李面包股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	374,878,090.55	714,685,998.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	435,892,849.30	971,691,054.80
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	559,359,183.97	491,897,142.42
应收款项融资		
预付款项	27,933,708.59	25,550,815.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,052,159.91	34,918,117.68
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	160,224,198.35	137,894,110.89
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	52,135,068.35	42,585,481.26
流动资产合计	1,646,475,259.02	2,419,222,720.17
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	1,980,726,104.77	1,794,445,237.72
在建工程	1,039,028,124.31	611,458,996.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	99,239,082.98	
无形资产	337,496,251.29	342,021,381.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	70,920,124.91	73,161,916.66
递延所得税资产	84,833,839.83	70,174,611.80
其他非流动资产	538,707,113.46	374,622,237.28
非流动资产合计	4,150,950,641.55	3,265,884,381.04
资产总计	5,797,425,900.57	5,685,107,101.21
流动负债:		
短期借款	198,876,600.00	205,280,398.47
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		3,158,050.00
应付票据		
应付账款	501,331,710.22	399,203,743.84
预收款项		
合同负债	6,978,238.84	3,200,730.97
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	75,571,877.33	85,165,887.65
应交税费	105,528,204.58	96,807,285.42
其他应付款	72,050,108.06	56,169,160.91
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	25,530,402.62	
其他流动负债	948,856.02	453,605.99
流动负债合计	986,816,061.67	849,438,863.25
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	72,114,497.60	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	977,727.33	988,754.33
递延所得税负债	2,986,511.43	1,891,588.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	76,078,736.36	2,880,342.54
负债合计	1,062,894,798.03	852,319,205.79
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	952,213,783.00	680,152,702.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,776,613,125.64	2,035,101,462.82
减:库存股	54,999,974.10	54,999,974.10
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	340,076,351.00	340,076,351.00
一般风险准备		
未分配利润	1,720,627,817.00	1,832,457,353.70
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,734,531,102.54	4,832,787,895.42
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	4,734,531,102.54	4,832,787,895.42
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,797,425,900.57	5,685,107,101.21

公司负责人:吴学亮 主管会计工作负责人:孙颖 会计机构负责人:孙颖

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位:桃李面包股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	4,663,469,990.79	4,371,972,748.97
其中:营业收入	4,663,469,990.79	4,371,972,748.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,991,782,975.20	3,553,268,859.91
其中:营业成本	3,439,941,563.67	3,028,881,281.88
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	52,177,839.60	48,497,591.41
销售费用	410,167,303.89	377,184,092.88
管理费用	79,331,073.05	67,027,662.24
研发费用	14,044,200.95	7,215,777.55
财务费用	-3,879,005.96	24,462,453.95
其中:利息费用	1,362,428.71	29,545,911.49
利息收入	6,889,732.69	7,517,929.50
加:其他收益	29,005,974.71	27,272,045.64
投资收益(损失以"-"号填列)		15,834,857.46
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)	20,590,166.75	12,533,396.09
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,430,665.13	-3,088,209.88
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-166,006.09	-219,526.79
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	719,686,485.83	871,036,451.58
加:营业外收入	12,817,059.42	14,447,635.38
减:营业外支出	2,744,082.82	3,732,399.15
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	729,759,462.43	881,751,687.81
减:所得税费用	161,436,297.13	195,723,653.04
五、净利润(净号损以"-"号填列)	568,323,165.30	686,028,034.77
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净号损以"-"号填列)	568,323,165.30	686,028,034.77
2.终止经营净利润(净号损以"-"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(净号损以"-"号填列)	568,323,165.30	686,028,034.77
2.少数股东损益(净号损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		
(二)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	568,323,165.30	686,028,034.77
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	568,323,165.30	686,028,034.77
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.5968	0.7437
(二)稀释每股收益(元/股)	0.5968	0.7437

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:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:吴学亮 主管会计工作负责人:孙颖 会计机构负责人:孙颖

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位:桃李面包股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
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	5,131,912,845.82	4,841,285,794.97
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	7,922,861.95	5,665,317.60
收到其他与经营活动有关的现金	72,941,205.28	69,858,664.39
经营活动现金流入小计	5,212,776,913.05	4,916,809,776.96
购买商品、接受劳务支付的现金	3,062,871,636.99	2,752,962,102.52
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		
支付给职工及为职工支付的现金	790,523,036.68	682,177,743.31
支付的各项税费	520,141,331.65	498,767,940.73
支付其他与经营活动有关的现金	138,980,290.65	126,499,318.82
经营活动现金流出小计	4,512,516,295.97	4,060,407,105.38
经营活动产生的现金流量净额	700,260,617.08	856,402,671.58
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,715,000,000.00	3,775,000,000.00
取得投资收益收到的现金	18,465,921.16	31,627,412.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	332,393.23	335,680.48
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	1,733,798,314.39	3,806,963,093.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	907,361,047.34	646,281,556.31
投资支付的现金	1,180,000,000.00	3,515,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	2,087,361,047.34	4,161,281,556.31
投资活动产生的现金流量净额	-353,562,732.95	-354,318,463.20
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	101,925,200.00	102,334,448.47
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	101,925,200.00	102,334,448.47
偿还债务支付的现金	102,907,098.47	9,792,918.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	681,212,036.48	658,134,959.20
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	4,035,992.25	1,921,921.60
筹资活动现金流出小计	788,155,127.20	669,849,799.26
筹资活动产生的现金流量净额	-686,229,927.20	-567,515,350.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-275,864.41	262,337.26
五、现金及现金等价物净增加额	-339,807,907.48	-65,168,805.15
加:期初现金及现金等价物余额	714,685,998.03	1,077,638,673.91
六、期末现金及现金等价物余额	374,878,090.55	1,012,469,868.76

公司负责人:吴学亮 主管会计工作负责人:孙颖 会计机构负责人:孙颖

(三)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情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	714,685,998.03	714,685,998.03	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	971,691,054.80	971,691,054.80	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	491,897,142.42	491,897,142.42	
应收款项融资			
预付款项	25,550,815.09	23,917,835.53	-1,632,979.56
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	34,918,117.68	34,918,117.68	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	137,894,110.89	137,894,110.89	
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	42,585,481.26	42,585,481.26	
流动资产合计	2,419,222,720.17	2,417,589,740.61	-1,632,979.56
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	1,794,445,237.72	1,794,445,237.72	
在建工程	611,458,996.27	611,458,996.27	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		107,173,853.83	107,173,853.83
无形资产	342,021,381.31	342,021,381.31	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	73,161,916.66	73,161,916.66	
递延所得税资产	70,174,611.80	70,174,611.80	
其他非流动资产	374,622,237.28	374,622,237.28	
非流动资产合计	3,265,884,381.04	3,373,058,234.87	107,173,853.83
资产总计	5,685,107,101.21	5,790,647,975.48	105,540,874.27
流动负债:			
短期借款	205,280,398.47	205,280,398.47	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	3,158,050.00	3,158,050.00	
应付票据			
应付账款	399,203,743.84	399,203,743.84	
预收款项			
合同负债	3,200,730.97	3,200,730.97	
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	85,165,887.65	85,165,887.65	
应交税费	96,807,285.42	96,807,285.42	
其他应付款	56,169,160.91	56,169,160.91	
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		23,514,850.31	23,514,850.31
其他流动负债	453,605.99	453,605.99	
流动负债合计	849,438,863.25	872,953,713.56	23,514,850.31
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		82,026,023.96	82,026,023.96
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	988,754.33	988,754.33	
递延所得税负债	1,891,588.21	1,891,588.21	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,880,342.54	84,906,366.50	82,026,023.96
负债合计	852,319,205.79	957,860,080.06	105,540,874.27
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	680,152,702.00	680,152,702.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	2,035,101,462.82	2,035,101,462.82	
减:库存股	54,999,974.10