股票简称:友阿股份　　股票代码:002277　　编号:2021-065

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于第一期员工持股计划再次延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 10 月 26 日召开第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于第一期员工持股计划再次延期的议案》,同意将第一期员工持股计划的存续期在 2021 年 12 月 7 日到期的基础上延长两年,至 2023 年 12 月 7 日止。现将相关情况公告如下:

一、公司第一期员工持股计划的基本情况

公司经 2016 年 5 月 23 日召开的第五届董事会第一次临时会议和 2016 年 6 月 8 日召开的 2016 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》及相关议案,同意公司实施第一期员工持股计划。本次员工持股计划的相关内容详见公司 2016 年 5 月 24 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的相关公告。

截至 2016 年 7 月 25 日,公司第一期员工持股计划通过二级市场购买的方式完成了标的股票的购买,累计买入公司股票 15,804,531 股。具体内容详见公司 2016 年 7 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于第一期员工持股计划购买完成的公告》(公告编号:2016 - 051)。2017 年 3 月 27 日,公司实施 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案后,公司第一期员工持股计划所持有的公司股票由 15,804,531 股变更为 31,609,062 股,占公司目前总股本的比例为 2.27%。

本次员工持股计划的存续期为 18 个月,自股东大会审议通过之日起算,即 2016 年 6 月 8 日至 2017 年 12 月 7 日。本次员工持股计划的锁定期为 12 个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至资管计划名下之日起算,即 2016 年 7 月 25 日至 2017 年 7 月 24 日。2017 年 11 月 6 日,经公司第五届董事会第十一次会议审议通过,同意根据持有人会议表决结果,将公司第一期员工持股计划延期一年,即存续期在原定终止日的基础上延长一年,至 2018 年 12 月 7 日止。具体内容详见公司 2017 年 11 月 7 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于第一期员工持股计划延期的公告》(公告编号:2017 - 052)。2018 年 11 月 5 日,经公司第五届董事会第二十次会议审议通过,同意根据持有人会议表决结果,将公司第一期员工持股计划再次进行延期,即存续期在 2018 年 12 月 7 日的基础上延长一年,至 2019 年 12 月 7 日止。具体内容详见公司 2018 年 11 月 6 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于第一期员工持股计划再次延期的公告》(公告编号:2018 - 063)。2019 年 10 月 28 日经公司第六届董事会第六次会议审议通过,同意根据持有人会议表决结果,将公司第一期员工持股计划再次进行延期,即存续期在 2019 年 12 月 7 日的基础上延长两年,至 2021 年 12 月 7 日止。具体内容详见公司 2019 年 10 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于第一期员工持股计划再次延期的公告》(公告编号:2019 - 054)。

截至本公告日,公司第一期员工持股计划未出售任何股票。

二、公司第一期员工持股计划存续期再次延期情况

根据公司《第一期员工持股计划(草案)》的规定,本次员工持股计划的存续期上限届满前 1 个月,经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期可以延长。

鉴于公司第一期员工持股计划存续期即将到期,经公司第一期员工持股计划持有人会议审议,并经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意,通过了《关于公司第一期员工持股计划再次延期的议案》。

2021 年 10 月 26 日,公司召开第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司第一期员工持股计划再次延期的议案》,同意根据持有人会议表决结果,将第一期员工持股计划再次进行延期,即存续期在 2021 年 12 月 7 日到期的基础上延长两年,至 2023 年 12 月 7 日止。存续期内,一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售,员工持股计划可提前终止。如延长两年期满前仍未出售股票,可在期满前 1 个月再次召开持有人会议和董事会,审议后续相关事宜。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 28 日

证券代码:002277　　证券简称:友阿股份　　公告编号:2021-064

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2021 年第三季度报告

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)	608,207,043.20	-0.28%	1,902,094,773.57	27.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,345,651.63	-83.13%	208,916,428.50	25.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,051,104.69	-91.32%	200,104,001.53	10.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	359,360,460.99	353.92%
基本每股收益(元/股)	0.0102	-83.28%	0.1498	25.88%
稀释每股收益(元/股)	0.0102	-83.28%	0.1498	25.88%
加权平均净资产收益率	0.23%	-1.00%	3.05%	0.64%
	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)	15,976,530,771.31	16,363,513,355.88	-2.36%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,652,719,240.23	6,905,288,946.95	-3.66%	

(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)	-411.15	-59,802.17	
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)	9,954,821.43	10,964,171.84	
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		867,201.98	
对外委托贷款取得的损益	1,470,995.94	2,985,947.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,175,432.17	-2,963,904.63	
减:所得税影响额	478,943.49	1,172,751.16	
少数股东权益影响额(税后)	2,476,483.62	1,808,436.11	
合计	7,294,546.94	8,812,426.97	--

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、货币资金较上年度末减少 73,667.95 万元,下降 63.76%,主要系本期公司支付收购控股子公司少数股东股权的转让价款及偿还借款所致。

2、交易性金融资产较上年度末减少 6,000.00 万元,下降 100%,主要系本期子公司湖南友阿融资担保有限公司结构性存款到期所致。

3、其他应收款较上年度末增加 3,769.82 万元,增长 38.79%,主要系公司子公司湖南友阿奥莱城商业有限公司增加经营性应收款所致。

4、长期应收款较上年度末增加 792.29 万元,增长 46.99%,主要系本期公司执行新租赁准则确认转租赁所致。

5、投资性房地产较上年度末增加 510.38 万元,增长 60.38%,主要系本期子公司湖南友阿融资担保有限公司抵债资产转入投资性房地产所致。

6、在建工程较上年度末增加 42,333.42 万元,增长 132.71%,主要系本期子公司长沙友阿五一广场商业有限公司整体改造升级将资产净值转入在建工程所致。

7、使用权资产较上年度末增加 154,347.73 万元,主要系本期公司执行新租赁准则所致。

8、长期待摊费用较上年度末减少 126,916.98 万元,下降 64.77%,主要系本期公司执行新租赁准则将子公司长沙友阿五一广场商业有限公司经营权转让费确认为使用权资产所致

9、应付票据较上年度末减少 1,567.50 万元,下降 57.84%,主要系本期公司银行承兑汇票到期兑付所致。

10、预收款项较上年度末增加 441.37 万元,增长 31.58%,主要系本期公司预收租金增加所致。

11、应付职工薪酬较上年度末减少 3,244.32 万元,下降 76.57%,主要系应付职工绩效奖金期初余额本期发放所致。

12、应交税费较上年度末增加 1,073.03 万元,增长 47.36%,主要系本期公司应交企业所得税增加所致。

13、一年内到期的非流动负债较上年度末减少 55,143.76 万元,下降 53.57%,主要系本期公司归还到期的中期票据 5 亿元所致。

14、应付债券较上年度末增加 46,890.65 万元,增长 95.51%,主要系本期公司完成了 2021 年度第一期债权融资计划 5 亿元所致。

15、租赁负债较上年度末增加 145,624 万元,主要系本期公司执行新租赁准则所致。

16、长期应付款较上年度末减少 84,407.40 万元,下降 70.77%,主要系本期公司执行新租赁准则将子公司长沙友阿五一广场商业有限公司的经营权转让费确认为租赁负债所致。

17、资本公积较上年度末减少 37,547.20 万元,下降 34.66%,主要系本期公司收购控股子公司少数股东股权所致。

18、其他综合收益较上年度末增加 510.63 万元,增长 460.48%,主要系本期公司按权益法核算确认对长沙银行股份有限公司应享有的其他综合收益份额增加所致。

19、研发费用较上年同期减少 275.67 万元,下降 30.88%,主要系子公司宁波欧派亿奢汇国际贸易有限公司本期系统开发费用减少所致。

20、财务费用较上年同期增加 6,405.12 万元,增长 39.48%,主要系本期公司执行新租赁准则,确认的利息费用增加所致。

21、其他收益较上年同期减少 1,417.71 万元,下降 56.84%,主要系本期公司收到政府减免房产税及城镇土地使用税减少所致。

22、资产处置损失较上年同期减少 27.67 万元,下降 85.74%,主要系本期公司出售资产损失减少所致。

23、营业外收入较上年同期减少 195.15 万元,下降 73%,主要系本期公司收到的政府补助以及其他营业外收入减少所致。

24、营业外支出较上年同期减少 5,480.11 万元,下降 94%,主要系上年度同期子公司长沙友阿五一广场商业有限公司与商铺投资人解除原签订的商铺经营权转让合同,违约赔偿支出较大所致。

25、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 50,088.58 万元,增长 353.92%,主要系本期公司营业收入同比增幅较大,销售商品收到的现金增加所致。

26、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 31,403.57 万元,下降 284.38%,主要系本期公司支付收购控股子公司少数股东股权的转让价款所致。

27、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 109,717.27 万元,下降 236.33%,主要系本期公司借款减少的同时归还借款所致。

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	46,776	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	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
湖南友谊阿波罗控股股份有限公司	境内非国有法人	32.02%	446,448,740	0			
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	2.27%	31,609,062	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.26%	31,512,600	0			
周绍军	境内自然人	1.88%	26,270,000	0			
刘秋蓉	境内自然人	1.53%	21,302,400	0			
蔡国忠	境内自然人	1.09%	15,200,000	0			
钟康鹏	境内自然人	0.94%	13,156,698	0			
闫晓鹏	境内自然人	0.82%	11,451,811	0			
李军	境内自然人	0.73%	10,193,784	0			
湖南聚富投资管理有限公司	境内非国有法人	0.68%	9,443,026	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		
湖南友谊阿波罗控股股份有限公司	446,448,740			人民币普通股	446,448,740		
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司-第一期员工持股计划	31,609,062			人民币普通股	31,609,062		
中央汇金资产管理有限责任公司	31,512,600			人民币普通股	31,512,600		
周绍军	26,270,000			人民币普通股	26,270,000		
刘秋蓉	21,302,400			人民币普通股	21,302,400		
蔡国忠	15,200,000			人民币普通股	15,200,000		
钟康鹏	13,156,698			人民币普通股	13,156,698		
闫晓鹏	11,451,811			人民币普通股	11,451,811		
李军	10,193,784			人民币普通股	10,193,784		
湖南聚富投资管理有限公司	9,443,026			人民币普通股	9,443,026		
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南友谊阿波罗控股股份有限公司为友阿股份的控股股东,湖南友谊阿波罗商业股份有限公司-第一期员工持股计划为友阿股份实施公司第一期员工持股计划而开设的证券账户;湖南聚富投资管理有限公司为湖南友谊阿波罗控股股份有限公司的全资子公司。除此之外公司未知上述股东存在关联关系或一致行动人的情况。						
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 70,000,000 股;公司股东周绍军通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 26,270,000 股;公司股东刘秋蓉通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 21,302,400 股;公司股东蔡国忠通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 15,200,000 股;公司股东钟康鹏通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 13,156,698 股;公司股东李军通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 10,193,784 股。						

(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、报告期内,公司控股股东的全资子公司湖南聚富投资管理有限公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 9,443,026 股,占公司总股本比例为 0.68%,本次股份增持计划时间于 2021 年 8 月 4 日届满,增持计划实施完成。(具体内容详见公司 2021 年 8 月 5 日刊载于巨潮资讯网的《关于控股股东的全资子公司增持计划时间届满暨增持完成的公告》,公告编号:2021-049)

2、报告期内,公司于 2021 年 8 月 12 日召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》。董事会同意公司使用自有资金收购少数股东邵阳市瑞阳房地产开发有限公司持有的本公司控股子公司湖南邵阳友谊阿波罗有限公司 41.5%的股权,交易价格为 49,800 万元。至报告期末,本次交易的工商变更登记已完成,公司持有邵阳友阿 92.5%的股权。(具体内容详见公司 2021 年 8 月 13 日刊载于巨潮资讯网的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》,公告编号:2021-053)

3、报告期内,经公司总裁办公会审议通过,公司与长沙达新空调股份有限公司签订了《股份转让协议》,将持有的长沙远大住宅工业集团股份有限公司 240 万股股权全部转让给长沙达新空调股份有限公司,股权转让价款为 8,752 万元。截至本公告披露日,公司已收到上述全部股权转让款,双方已办理了股权变更相关手续,公司不再持有远大住工股份。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

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	418,644,741.33	1,155,324,243.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		60,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	153,364,841.67	187,609,393.96
应收款项融资		
预付款项	135,248,388.09	117,273,638.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	134,891,635.06	97,193,419.57
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,019,340,326.70	3,023,699,486.22
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	226,271,063.50	204,220,838.85
流动资产合计	4,087,760,996.35	4,845,321,020.68
非流动资产:		
发放贷款和垫款	228,195,938.93	226,285,543.49
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	24,783,638.11	16,860,768.35
长期股权投资	2,731,905,887.00	2,561,227,363.60
其他权益工具投资	170,020,000.00	170,020,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,556,860.88	8,453,088.80
固定资产	3,375,347,531.77	3,506,371,930.46
在建工程	742,318,703.44	318,984,514.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,543,477,274.53	
无形资产	310,229,448.75	319,993,825.75
开发支出		
商誉	26,627,043.79	26,627,043.79
长期待摊费用	690,208,261.55	1,959,378,052.61
递延所得税资产	53,040,223.35	51,434,380.61
其他非流动资产	1,979,058,962.86	2,352,555,822.84
非流动资产合计	11,888,769,774.96	11,518,192,335.20
资产总计	15,976,530,771.31	16,363,513,355.88
流动负债:		
短期借款	2,238,342,761.53	2,703,223,588.85
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	11,425,000.00	27,100,000.00
应付账款	784,939,626.42	836,188,062.50
预收款项	18,390,831.25	13,977,101.63
合同负债	620,903,121.74	589,989,800.22
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	9,929,114.85	42,372,340.88
应交税费	33,388,884.59	22,658,558.22
其他应付款	535,922,689.03	641,569,511.51
其中:应付利息	21,634,048.25	35,417,132.97
应付股利		2,945,537.20
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	478,000,000.00	1,029,437,601.28
其他流动负债	73,217,262.89	72,654,536.47
流动负债合计	4,804,459,292.30	5,979,171,101.56
非流动负债:		
保险合同准备金	53,340,947.35	50,150,947.35
长期借款	1,350,120,000.00	1,158,660,000.00
应付债券	959,844,506.44	490,938,004.46
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,456,240,006.64	
长期应付款	348,619,389.87	1,192,693,405.78
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,215,091.60	1,246,291.63
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,169,379,941.90	2,893,688,649.22
负债合计	8,973,839,234.20	8,872,859,750.78
所有者权益:		
股本	1,394,172,800.00	1,394,172,800.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	707,797,756.99	1,083,269,755.67
减:库存股		
其他综合收益	3,997,342.69	-1,108,909.41
专项储备		
盈余公积	622,415,988.33	628,201,351.26
一般风险准备		
未分配利润	3,924,335,352.22	3,800,753,949.43
归属于母公司所有者权益合计	6,652,719,240.23	6,905,288,946.95
少数股东权益	349,972,296.88	585,364,658.15
所有者权益合计	7,002,691,537.11	7,490,653,605.10
负债和所有者权益总计	15,976,530,771.31	16,363,513,355.88

法定代表人:胡子敬　　主管会计工作负责人:龙桂元　　会计机构负责人:龚宇丽

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	1,915,393,598.95	1,498,108,501.08
其中:营业收入	1,902,094,773.57	1,486,613,380.88
利息收入	12,044,477.22	10,512,470.20
已赚保费	1,254,348.16	982,650.00
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,005,518,816.66	1,687,841,974.84
其中:营业成本	1,002,186,229.93	793,192,506.89
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	3,190,000.00	4,050,000.00
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	57,098,655.59	58,330,779.88
销售费用	329,427,592.29	309,300,399.05
管理费用	381,165,649.26	351,812,029.72
研发费用	6,170,739.34	8,927,470.74
财务费用	226,279,950.25	162,228,788.56
其中:利息费用	221,721,120.28	166,524,672.13
利息收入	4,711,947.85	9,015,880.23
加:其他收益	10,764,171.84	24,941,304.38
投资收益(损失以"-"号填列)	298,201,550.50	290,487,187.87
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	293,673,401.30	283,776,286.40
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)	-6,250,000.00	-5,871,119.84
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-46,027.35	-322,681.42
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	212,544,477.28	119,501,217.23
加:营业外收入	721,656.50	2,673,144.45
减:营业外支出	3,499,335.95	58,300,429.33
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	209,766,797.83	63,873,932.35
减:所得税费用	41,945,017.54	34,374,953.29
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	167,821,780.29	29,498,979.06
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	167,821,780.29	29,498,979.06
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	208,916,428.50	165,850,561.48
2.少数股东损益	-41,094,648.21	-136,351,582.42
六、其他综合收益的税后净额	5,106,252.10	-16,973,948.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,106,252.10	-16,992,198.80
(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	5,106,252.10	-16,992,198.80
1.权益法下可转损益的其他综合收益	4,856,252.10	-17,759,848.80
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	250,000.00	767,650.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		18,250.00
七、综合收益总额	172,928,032.39	12,525,030.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	214,022,680.60	148,858,362.68
归属于少数股东的综合收益总额	-41,094,648.21	-136,333,332.42
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1498	0.1190
(二)稀释每股收益	0.1498	0.1190

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:胡子敬　　主管会计工作负责人:龙桂元　　会计机构负责人:龚宇丽

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	5,146,372,436.67	4,391,867,823.52
客户存款和同业存放款项净增加额		8,085,032.89
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	1,254,348.16	982,650.00
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	12,758,857.96	11,137,461.41
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	58,306,002.98	162,075,923.39
经营活动现金流入小计	5,218,691,645.77	4,574,148,891.21
购买商品、接受劳务支付的现金	4,206,825,374.15	4,025,183,932.70
客户贷款及垫款净增加额	8,160,395.44	
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	268,605,310.19	250,338,042.29
支付的各项税费	169,325,525.46	142,791,595.40
支付其他与经营活动有关的现金	206,414,579.54	297,360,679.28
经营活动现金流出小计	4,859,331,184.78	4,715,674,249.67
经营活动产生的现金流量净额	359,360,460.99	-141,525,358.46
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		3,600,000.00
取得投资收益收到的现金	77,870,896.42	80,041,560.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,880.00	51,526.06
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	247,643,718.06	494,795,550.63
投资活动现金流入小计	325,516,494.48	578,488,637.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,883,220.51	131,767,081.64
投资支付的现金	490,012,422.94	35,150,000.00
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	172,085,044.00	522,000,000.00
投资活动现金流出小计	749,980,687.45	688,917,081.64
投资活动产生的现金流量净额	-424,464,192.97	-110,428,444.08
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		4,330,620.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,330,620.00
取得借款收到的现金	3,157,332,585.63	4,121,234,281.40
收到其他与筹资活动有关的现金	2,675,219.52	5,262,119.56
筹资活动现金流入小计	3,160,007,805.15	4,130,827,020.96
偿还债务支付的现金	3,460,644,821.57	3,328,953,399.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	247,729,251.29	275,894,882.71
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	84,543,272.23	61,715,550.00
筹资活动现金流出小计	3,792,917,345.09	3,666,563,832.65
筹资活动产生的现金流量净额	-632,909,539.94	464,263,188.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,998,115.64	-1,589,907.59
五、现金及现金等价物净增加额	-701,011,387.56	210,719,478.18
加:期初现金及现金等价物余额	1,112,846,595.47	868,094,340.99
六、期末现金及现金等价物余额	411,835,207.91	1,078,813,819.17

(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	1,155,324,243.88	1,155,324,243.88	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	60,000,000.00	60,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	187,609,393.96	187,609,393.96	
应收款项融资			
预付款项	117,273,638.20	115,733,889.13	-1,539,749.07
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	97,193,419.57	97,193,419.57	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,023,699,486.22	3,023,699,486.22	
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	204,220,838.85	202,506,707.66	-1,714,131.19
流动资产合计	4,845,321,020.68	4,842,067,140.42	-3,253,880.26
非流动资产:			
发放贷款和垫款	226,285,543.49	226,285,543.49	
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	16,860,768.35	28,220,909.28	11,360,140.93
长期股权投资	2,561,227,363.60	2,561,227,363.60	
其他权益工具投资	170,020,000.00	170,020,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	8,453,088.80	8,453,088.80	
固定资产	3,506,371,930.46	3,506,371,930.46	
在建工程	318,984,514.90	318,984,514.90	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,167,406,981.40	1,167,406,981.40
无形资产	319,993,825.75	319,993,825.75	
开发支出			
商誉	26,627,043.79	26,627,043.79	
长期待摊费用	1,959,378,052.61	1,088,266,580.40	-871,111,472.21
递延所得税资产	51,434,380.61	51,434,380.61	
其他非流动资产	2,352,555,822.84	2,352,555,822.84	
非流动资产合计	11,518,192,335.20	11,825,847,985.32	307,655,650.12
资产总计	16,363,513,355.88	16,667,915,125.74	304,401,769.86
流动负债:			
短期借款	2,703,223,588.85	2,703,223,588.85	
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	27,100,000.00	27,100,000.00	
应付账款	836,188,062.50	836,188,062.50	
预收款项	13,977,101.63	13,977,101.63	
合同负债	589,989,800.22	589,989,800.22	
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	42,372,340.88	42,372,340.88	
应交税费	22,658,558.22	22,658,558.22	
其他应付款	641,569,511.51	502,136,488.90	-139,433,022.61
其中:应付利息	35,417,132.97	35,417,132.97	
应付股利	2,945,537.20	2,945,537.20	
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	1,029