证券代码:002256　　证券简称:兆新股份　　公告编号:2021-151

深圳市兆新能源股份有限公司 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)	82,758,214.56	-26.90%	262,099,222.37	-10.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-235,908,890.82	-851.18%	-308,049,421.50	-302.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-108,590,321.42	-316.21%	-172,643,585.41	-120.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-24,953,804.99	-127.66%
基本每股收益(元/股)	-0.13	-1,200.00%	-0.16	-300.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.13	-1,200.00%	-0.16	-300.00%
加权平均净资产收益率	-15.92%	-14.32%	-20.30%	-15.45%
	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)	2,443,554,012.53	2,773,182,867.60	-11.89%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,363,769,599.60	1,671,819,021.10	-18.43%	

(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)	-118,089,071.54	-118,091,332.75	主要为光伏电站公司股权处置损失。
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)	655,714.20	1,560,725.85	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		170,000.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		378,597.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,231,415.32	-20,995,321.34	主要为合同违约金。
减:所得税影响额	-365,588.36	-1,593,635.61	
少数股东权益影响额(税后)	19,385.10	22,140.76	
合计	-127,318,569.40	-135,405,836.09	--

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	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	年初至报告期末比上年同期增减	变动原因
归属于上市公司股东的净利润(元)	-235,908,890.82	-24,801,836.69	-851.18%	-308,049,421.50	-76,565,520.37	-302.33%	因本期处置部分光伏电站公司股权,产生大额股权处置亏损及相关居间费用;化工原料大幅涨价;精细化工板块收入和毛利率下降;
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-108,590,321.42	-26,090,213.62	-316.21%	-172,643,585.41	-78,173,678.56	-120.85%	以上电站处置亏损约 1.2 亿元属非经常性损益。
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	——	-24,953,804.99	90,200,120.77	-127.66%	销售收入同比下降,原料价格大幅上涨及偿付供应商历年的部份欠款。
基本每股收益(元/股)	-0.13	-0.01	-1200.00%	-0.16	-0.04	-300.00%	与净利润变动原因一致。
稀释每股收益(元/股)	-0.13	-0.01	-1200.00%	-0.16	-0.04	-300.00%	与净利润变动原因一致。
加权平均净资产收益率	-15.92%	-1.60%	-14.32%	-20.30%	-4.85%	-15.45%	与净利润变动原因一致。

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	170,457			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
陈永弟	境内自然人	26.05%	490,406,779	486,007,100	质押	490,007,100
					冻结	490,406,779
深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.45%	121,427,844	0	质押	121,427,844
					冻结	121,427,844
张宇	境内自然人	1.91%	36,000,000	0		
深圳市彩虹创业投资集团有限公司	境内非国有法人	1.70%	32,000,000	0	质押	32,000,000
					冻结	32,000,000
深圳市高新投集团有限公司	境内非国有法人	1.07%	20,181,704	0		
法国兴业银行	境外法人	0.33%	6,176,600	0		
李永刚	境内自然人	0.32%	5,972,800	0		
上海隆升资产管理有限公司	境内非国有法人	0.26%	4,900,000	0		
苏俊豪	境内自然人	0.21%	4,000,000	0		
费春松	境内自然人	0.20%	3,756,500	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
深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业(有限合伙)	121,427,844	人民币普通股	121,427,844
张宇	36,000,000	人民币普通股	36,000,000
深圳市彩虹创业投资集团有限公司	32,000,000	人民币普通股	32,000,000
深圳市高新投集团有限公司	20,181,704	人民币普通股	20,181,704
法国兴业银行	6,176,600	人民币普通股	6,176,600
李永刚	5,972,800	人民币普通股	5,972,800
上海隆升资产管理有限公司	4,900,000	人民币普通股	4,900,000
陈永弟	4,399,679	人民币普通股	4,399,679
苏俊豪	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
费春松	3,756,500	人民币普通股	3,756,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业(有限合伙)是由陈永弟先生及其配偶龙少玲女士共同投资设立,目前深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业(有限合伙)已宣告破产。除此之外,公司未知上述其他普通股股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东李永刚通过五矿证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 5,972,800 股,股东费春松通过信达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 3,756,500 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、关于公司股票撤销退市风险警示及其他风险警示的事项

2021 年 8 月 3 日,公司披露了《关于公司股票撤销退市风险警示及其他风险警示暨停牌的公告》。根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准的无保留意见书,公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为 55,644,679.75 元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -190,801,503.30 元,公司 2020 年度实现营业收入 414,477,237.41 元,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质后的营业收入为 411,484,574.69 元,截至 2020 年 12 月 31 日归属于上市公司股东的净资产为 1,671,819,021.10 元。2021 年 1 月 25 日,公司披露了《关于 2019 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》,中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳市兆新能源股份有限公司 2019 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的审核报告》。根据《关于发布《深圳证券交易所股票上市规则(2020 年修订)》的通知》(深证上[2020]1294 号),公司 2020 年度经营等情况未触及《深圳证券交易所股票上市规则》(2020 年修订)第 14.3.1 条的规定,且未触及《深圳证券交易所股票上市规则》(2018 年 11 月修订)第 14.1.1 条暂停上市标准,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2020 年修订)第 14.3.7 条、第 14.3.8 条、14.3.11 条的相关规定,公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件。

截至 2021 年 7 月 29 日,主要银行账户已解除冻结,剩余被冻结的银行账户不属于公司的主要银行账户,未对公司整体生产经营活动造成重大不利影响。根据《关于发布《深圳证券交易所股票上市规则(2020 年修订)》的通知》(深证上[2020]1294 号),公司主要银行账户已解除冻结,且未触及《深圳证券交易所股票上市规则》(2020 年修订)第 13.3 条的规定,公司符合申请撤销股票其他风险警示的条件。

公司申请撤销退市风险警示及其他风险警示的申请已获深圳证券交易所审核同意,并于 2021 年 8 月 4 日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示,股票简称由"*ST 兆新"变更为"兆新股份",证券代码不变,仍为"002256",股票交易日涨跌幅限制比例由 5%变更为 10%。

2、非公开发行 A 股股票事项

公司于 2021 年 1 月 22 日召开第五届董事会第四十一次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过了公司非公开发行 A 股股票的相关议案,相关议案尚需公司股东大会审议,同时尚需中国证券监督管理委员会核准,能否取得中国证监会核准存在不确定性。

3、关于公司深圳市宝安区石岩街道兆新能源工业园城市更新单元项目拆迁补偿事项

2020 年 11 月 29 日、2021 年 12 月 17 日,公司分别召开了第五届董事会第三十八次会议及 2020 年第五次临时股东大会,审议通过了《关于签订<深圳市宝安区石岩街道兆新能源工业园城市更新单元项目拆迁补偿安置协议>的议案》。公司作为深圳市宝安区石岩街道兆新能源工业园城市更新单元项目(以下简称"本项目")的申报主体,同意深圳市联星投资发展有限公司(以下简称"联星投资")作为本项目的城市更新实施主体,且双方一致同意就公司本项目更新范围内全部土地及物业权益,联星投资以货币形式予以补偿,拆迁补偿款总价人民币 25,000 万元。该交易达成后,联星投资作为本项目城市更新实施主体,享有该项目未来开发全部的相关收益权。相关协议签署完成后,公司收到联星投资首期拆迁补偿款人民币 13,000 万元。后续因公司与东莞瑞禾投资发展有限公司(以下简称"东莞瑞禾")债务纠纷事项,标的资产受限情况未能解除,公司未能根据协议约定完成全部土地、物业移交手续,已构成违约。

2021 年 6 月 1 日,经公司与联星投资友好协商,双方签署了《关于<深圳市宝安区石岩街道兆新能源工业园城市更新单元项目拆迁补偿安置协议>的补充协议》,公司将于 2021 年 6 月 15 日前先行退还联星投资支付的首期款人民币 13,000 万元;待公司解决了债务问题,按照《深圳市宝安区石岩街道兆新能源工业园城市更新单元项目拆迁补偿安置协议》的约定交付物业,履行配合义务,可及时通知联星投资,联星投资应在收到公司书面通知后的 90 日内向公司支付全部拆迁补偿款人民币 25,000 万元,并免除公司的违约责任。因公司未在 2021 年 6 月 15 日前退还首期款,按照应付款金额的 0.05%/ 日向联星投资支付违约金。

4、关于出售全资孙公司国场公司、永新海鹰、河南协通、佛山中盛、惠州中至正 100%股权事项

2021 年 6 月 23 日,公司召开了第五届董事会第五十次会议,审议通过了《关于出售部分孙公司股权的议案》。为减轻公司债务负担、提高运营和管理效率,推动公司健康发展,公司意将全资孙公司佛山市中盛新能源科技有限公司(以下简称"佛山中盛"),惠州中至正新能源有限公司(以下简称"惠州中至正")100%股权转让给天津泽裕能源管理有限公司(以下简称"佛山中盛"),交易成交金额合计人民币 17,600 万元,其中,佛山中盛成交金额合计人民币 10,100 万元,惠州中至正成交金额合计人民币 7,500 万元。

2021 年 8 月 8 日、8 月 20 日,公司分别召开了第五届董事会第五十三次会议及 2021 年第六次临时股东大会,审议通过了《关于出售部分孙公司股权变更交易对手方并调整交易方案的议案》。天津泽裕收购公司全资孙公司国场满族蒙古族自治县圣坤仁合光伏发电有限公司(以下简称"围场公司")、永新县海鹰新能源科技有限公司(以下简称"永新海鹰")、河南协通新能源开发有限公司(以下简称"河南协通")100%股权,交易成交金额合计人民币 74,000 万元,其中,围场公司成交金额为人民币 44,500 万元(股权转让价款 13,000 万元,应付股东款 31,500 万元),永新海鹰成交金额为人民币 12,000 万元(股权转让价款 5,000 万元,应付股东款 7,000 万元),河南协通成交金额为人民币 17,500 万元(股权转让价款 138,921,012.25 元,应付股东款 36,078,987.75 元)。

截至目前,围场公司、永新海鹰、河南协通、佛山中盛、惠州中至正均已完成工商变更登记和控制权转移。

5、东莞瑞禾债权转让及债务重组事项

2021 年 8 月 9 日,东莞瑞禾与天津泽悦管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"天津泽悦")签署了《债权转让协议书》,东莞瑞禾将对公司所享有的债权金额人民币 483,852,514.12 元及相应担保权利转让给天津泽悦。

2021 年 8 月 30 日,经公司与天津泽悦友好协商,双方签订了《债务清偿协议》,确认自 2021 年 8 月 16 日起,公司应付天津泽悦的债权本金为人民币 345,852,514.12 元,剩余债务人民币 1.38 亿元,公司已于 2021 年 8 月 31 日偿还给东莞瑞禾。自 2021 年 8 月 16 日起,利率由万分之六每日降低为 15.4%每年(债权基数按 345,852,514.12 元计算,日利率为 15.4%/360)。天津泽悦同意延长公司 12 个月债务清偿期,延期后公司应于 2022 年 2 月 15 日到还天津泽悦本金 1 亿元,于 2022 年 8 月 15 日一次性清偿该债权的剩余全部本金,即人民币 245,852,514.12 元,公司按季度向天津泽悦支付利息。原债权文书项下的各项担保措施及强制执行措施由天津泽悦依法承继,同时新增深圳市永晟新能源有限公司以其所持有的新余德佑太阳能电力有限责任公司 100%股权提供质押担保;新增新余德佑太阳能电力有限责任公司、合肥市永聚太阳能电力开发有限公司、合肥晟日太阳能发电有限公司提供连带责任保证担保,并以其所持有的动产提供抵押担保、电站收费权质押担保;公司董事长提供无限连带责任担保。

6、公司剥离子公司虹彩新材料的事项

2020 年 12 月 31 日,公司出售深圳市虹彩新材料科技有限公司(以下简称"虹彩新材料")55%股权给深圳市数康威生物科技有限公司,交易成交金额为 1,540 万元。2021 年 7 月 21 日、2021 年 8 月 6 日,公司分别召开了第五届董事会第五十一次会议及 2021 年第五次临时股东大会,审议通过了《关于出售子公司股权的议案》。为减轻公司债务负担、提高运营和管理效率,推动公司健康发展,公司决定出售虹彩新材料剩余 45%股权给深圳市华哲经纬生物科技有限公司,交易成交金额为人民币 1,260 万元。本次交易完成后,公司将不再持有虹彩新材料任何股份,公司主营业务亦不再涉及生物降解材料相关业务。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市兆新能源股份有限公司

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	52,045,232.76	48,625,020.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	30,031,433.50	
应收账款	176,251,663.61	465,946,770.63
应收款项融资		
预付款项	5,723,181.82	2,973,885.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	601,589,669.78	97,271,011.51
其中:应收利息		
应收股利	7,166,206.85	7,166,206.85
买入返售金融资产		
存货	27,713,738.04	16,997,742.50
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		5,081,780.00
其他流动资产	25,393,654.79	32,131,791.43
流动资产合计	918,748,574.30	669,028,002.48
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	4,564,092.78	4,265,741.44
长期股权投资	488,445,435.54	523,542,461.22
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	195,576,440.14	195,576,440.14
投资性房地产		
固定资产	546,276,260.23	1,210,071,968.10
在建工程	111,882,281.01	6,646,764.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,678,748.71	
无形资产	63,643,595.38	45,761,372.19
开发支出		
商誉	21,850,194.10	6,888.20
长期待摊费用	3,507,830.06	4,228,434.68
递延所得税资产	26,353,774.45	25,861,019.22
其他非流动资产	49,026,785.83	88,193,775.13
非流动资产合计	1,524,805,438.23	2,104,154,865.12
资产总计	2,443,554,012.53	2,773,182,867.60
流动负债:		
短期借款	4,891,107.88	
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		2,879,547.00
应付账款	77,066,296.94	90,006,900.95
预收款项		
合同负债	16,993,315.26	3,606,894.88
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	3,584,456.54	8,878,377.79
应交税费	3,565,531.20	11,553,110.33
其他应付款	762,834,542.46	265,874,290.20
其中:应付利息	12,081,380.73	92,640.63
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	12,500,000.00	595,095,099.78
其他流动负债	6,225,036.03	131,339.47
流动负债合计	887,660,286.31	978,025,560.40
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	37,500,000.00	43,750,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	15,157,995.48	
长期应付款	93,699,319.56	54,772,085.66
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,294,800.00	400,925.00
递延所得税负债	5,751,684.55	1,360,836.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	155,403,799.59	100,283,847.40
负债合计	1,043,064,085.90	1,078,309,407.80
所有者权益:		
股本	1,882,411,872.00	1,882,411,872.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	42,103,620.87	42,103,620.87
减:库存股		
其他综合收益	1,000,278.51	1,000,278.51
专项储备		
盈余公积	41,420,203.65	41,420,203.65
一般风险准备		
未分配利润	-603,166,375.43	-295,116,953.93
归属于母公司所有者权益合计	1,363,769,599.60	1,671,819,021.10
少数股东权益	36,720,327.03	23,054,438.70
所有者权益合计	1,400,489,926.63	1,694,873,459.80
负债和所有者权益总计	2,443,554,012.53	2,773,182,867.60

法定代表人:李化春　　主管会计工作负责人:张小虎　　会计机构负责人:张小虎

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	262,099,222.37	294,282,087.93
其中:营业收入	262,099,222.37	294,282,087.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	407,177,627.52	357,883,175.83
其中:营业成本	175,954,053.93	182,362,616.85
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	3,619,403.03	4,175,516.73
销售费用	9,184,005.25	16,067,359.95
管理费用	101,665,258.35	31,711,559.16
研发费用	6,005,471.39	8,939,682.64
财务费用	110,749,435.57	114,626,440.50
其中:利息费用	94,136,481.09	113,825,862.57
利息收入	352,064.98	163,470.75
加:其他收益	2,419,768.83	11,198,563.49
投资收益(损失以"-"号填列)	-142,205,116.38	-11,530,208.90
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-22,497,024.68	-11,530,208.90
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)	-1,240,503.80	-1,778,231.51
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-384,515.48	-37,425.80
资产处置收益(损失以"-"号填列)		395,797.62
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-286,488,771.98	-65,352,593.00
加:营业外收入	183,150.05	520,084.45
减:营业外支出	21,082,500.40	5,557,299.38
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-307,388,122.33	-70,389,807.93
减:所得税费用	2,481,172.66	6,734,314.37
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-309,869,294.99	-77,124,122.30
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-309,869,294.99	-77,124,122.30
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	-308,049,421.50	-76,565,520.37
2.少数股东损益	-1,819,873.49	-558,601.93
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	-309,869,294.99	-77,124,122.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	-308,049,421.50	-76,565,520.37
归属于少数股东的综合收益总额	-1,819,873.49	-558,601.93
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.16	-0.04
(二)稀释每股收益	-0.16	-0.04

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:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:李化春　　主管会计工作负责人:张小虎　　会计机构负责人:张小虎

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	213,451,161.01	251,164,738.39
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	227,096.14	3,462,282.57
收到其他与经营活动有关的现金	28,828,519.98	28,588,501.65
经营活动现金流入小计	242,506,777.13	283,215,522.61
购买商品、接受劳务支付的现金	146,556,837.31	98,317,060.98
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	34,961,694.72	32,960,996.20
支付的各项税费	8,262,516.80	5,883,170.40
支付其他与经营活动有关的现金	77,679,533.29	55,854,174.26
经营活动现金流出小计	267,460,582.12	193,015,401.84
经营活动产生的现金流量净额	-24,953,804.99	90,200,120.77
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	882,005.43	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,260,000.00	390,195.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	134,436,396.79	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	192,578,402.22	390,195.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,875,603.94	21,584,651.91
投资支付的现金		
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	14,226,079.18	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	79,101,683.12	21,584,651.91
投资活动产生的现金流量净额	113,476,719.10	-21,194,456.91
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	8,000,000.00	
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	92,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	7,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	107,500,000.00	
偿还债务支付的现金	114,611,121.04	32,493,247.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,571,319.28	23,255,182.80
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	8,701,773.82	188,557.96
筹资活动现金流出小计	169,884,214.14	55,936,988.03
筹资活动产生的现金流量净额	-62,384,214.14	-55,936,988.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	26,138,699.97	13,068,675.83
加:期初现金及现金等价物余额	18,410,923.88	37,383,066.51
六、期末现金及现金等价物余额	44,549,623.85	50,451,742.34

(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	48,625,020.58	48,625,020.58	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	465,946,770.63	465,946,770.63	
应收款项融资			
预付款项	2,973,885.83	2,973,885.83	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	97,271,011.51	97,271,011.51	
其中:应收利息			
应收股利	7,166,206.85	7,166,206.85	
买入返售金融资产			
存货	16,997,742.50	16,997,742.50	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	5,081,780.00	5,081,780.00	
其他流动资产	32,131,791.43	32,131,791.43	
流动资产合计	669,028,002.48	669,028,002.48	
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	4,265,741.44	4,265,741.44	
长期股权投资	523,542,461.22	523,542,461.22	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	195,576,440.14	195,576,440.14	
投资性房地产			
固定资产	1,210,071,968.10	1,210,071,968.10	
在建工程	6,646,764.80	6,646,764.80	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		25,086,647.61	25,086,647.61
无形资产	45,761,372.19	45,761,372.19	
开发支出			
商誉	6,888.20	6,888.20	
长期待摊费用	4,228,434.68	1,576,421.02	-2,652,013.66
递延所得税资产	25,861,019.22	25,861,019.22	
其他非流动资产	88,193,775.13	88,193,775.13	
非流动资产合计	2,104,154,865.12	2,126,589,499.07	22,434,633.95
资产总计	2,773,182,867.60	2,795,617,501.55	22,434,633.95
流动负债:			
短期借款			
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	2,879,547.00	2,879,547.00	
应付账款	90,006,900.95	90,006,900.95	
预收款项			
合同负债	3,606,894.88	3,606,894.88	
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	8,878,377.79	8,878,377.79	
应交税费	11,553,110.33	11,553,110.33	
其他应付款	265,874,290.20	265,874,290.20	
其中:应付利息	92,640.63	92,640.63	
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	595,095,099.78	595,095,099.78	
其他流动负债	131,339.47	131,339.47	
流动负债合计	978,025,560.40	978,025,560.40	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	43,750,000.00	43,750,000.00	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		22,434,633.95	22,434,633.95
长期应付款	54,772,085.66	54,772,085.66	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	400,925.00	400,925.00	
递延所得税负债	1,360,836.74	1,360,836.74	
其他非流动负债			
非流动负债合计	100,283,847.40	122,718,481.35	22,434,633.95
负债合计	1,078,309,407.80	1,100,744,041.75	22,434,633.95
所有者权益:			
股本	1,882,411,872.00	1,882,411,872.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	42,103,620.87	42,103,620.87	
减:库存股			
其他综合收益	1,000,278.51	1,000,278.51	
专项储备			
盈余公积	41,420,203.65	41,420,203.65	
一般风险准备			
未分配利润	-295,116,953.93	-295,116,953.93	
归属于母公司所有者权益合计	1,671,819,021.10	1,671,819,021.10	
少数股东权益	23,054,438.70	23,054,438.70	
所有者权益合计	1,694,873,459.80	1,694,873,459.80	
负债和所有者权益总计	2,773,182,867.60	2,795,617,501.55	22,434,633.95

调整情况说明

公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行新租赁准则,并根据衔接规定,本公司对首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即 2021 年 1 月 1 日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比