证券代码：000900　　证券简称：现代投资　　公告编号：2021-055

现代投资股份有限公司关于公司申请注册发行超短期融资券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》。为拓宽融资渠道、降低融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 50 亿元人民币、发行有效期 2 年的超短期融资券，该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、发行方案如下

1.发行规模：拟注册额度不超过人民币 50 亿元的超短期融资券

2.发行期限：可分期发行，每期发行期限不超过 270 天

3.发行利率：按发行时市场情况决定

4.募集资金用途：主要用于置换银行借款、补充营运资金和其他符合规定的用途

5.决议有效期：取得中国银行间市场交易商协会注册通知书后两年之内

二、授权事项

提请股东大会授权公司董事长在上述发行方案内，全权决定和办理与发行超短期融资券有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、签署必要的文件以及其它相关事项。

三、本次超短期融资券的审批程序

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后，并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。

本次拟发行超短期融资券事宜能否获得注册具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将按照有关法律法规，对本次拟发行超短期融资券的后续进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 28 日

证券代码：000900　　证券简称：现代投资　　公告编号：2021—051

现代投资股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

现代投资股份有限公司第八届董事会第九次会议通知已于 2021 年 10 月 18 日以通讯方式送达各位董事。本次会议于 2021 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中董事孟杰先生、独立董事李华强先生以通讯方式参与表决。会议由公司董事长马捷先生主持，公司监事及高管列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）关于参与竞购湖南湘衡高速公路有限公司 51%股权的议案。

同意公司以独立方式参与竞购湖南湘衡高速公路有限公司（简称“标的公司”）51%股权。并提请公司股东大会同意董事会授权公司董事长全权办理本次竞购具体事宜，授权事项包括但不限于：

1.竞标报价以挂牌转让底价为基础，在确保合理投资收益率的前提下，决定具体竞价策略和金额；　2.由公司向中国银行长沙市芙蓉路支行、中国工商银行长沙中山路支行按照持股比例为标的公司的贷款提供连带责任担保；　3.在法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次交易有关事宜（包括但不限于签署产权交易合同等）。　在上述授权范围内，根据工作需要，董事长可转授权予经营层办理，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。关联董事马捷、唐前松、曹翔回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容请见公司同日披露的《现代投资股份有限公司关于参与竞购湖南湘衡高速公路有限公司 51%股权的公告》。

（二）关于申请注册发行超短期融资券的议案。

因公司 2019 年注册的 40 亿元超短期融资券已到期。为拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟注册 50 亿元、发行有效期 2 年的超短期融资券，适时滚动发行。

授权公司董事长在上述发行方案内，全权决定和办理与发行超短期融资券有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、签署必要的文件以及其它相关事项。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容请见公司同日披露的《现代投资股份有限公司申请注册超短期融资券的公告》

（三）2021 年第三季度报告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详细内容请见公司同日披露的《现代投资股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

（四）关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案。

确定于 2021 年 11 月 15 日 14:50 在长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司会议室召开 2021 年第三次临时股东大会。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详细内容请见公司同日披露的《现代投资股份有限公司 关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 28 日

证券代码：000900　　证券简称：现代投资　　公告编号：2021-053

现代投资股份有限公司 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

	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)	4,272,815,019.05	-12.20%	12,823,874,291.44	21.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	131,058,698.32	-55.22%	596,837,962.02	34.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	130,298,158.75	-52.03%	586,271,936.81	53.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	1,967,871,282.21	18.26%
基本每股收益(元/股)	0.0863	-55.21%	0.3932	34.75%
稀释每股收益(元/股)	0.0863	-55.47%	0.3932	34.75%
加权平均净资产收益率	1.24%	-1.72%	5.64%	1.32%
	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)	46,164,115,657.77	45,556,424,753.62	1.33%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	11,180,080,186.28	10,866,993,937.04	2.88%	

☐ 是 ✓ 否

(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)	238,654.84	63,394.55	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	0.00	
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)	9,994.56	218,293.39	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,243,597.90	3,216,174.14	
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	0.00	2,075,476.86	
非货币性资产交换损益	0.00	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
债务重组损益	0.00	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00	
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	-1,593,129.17	6,748,234.86	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,555,151.04	1,766,459.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00	
减：所得税影响额	363,567.29	3,522,008.41	
合计	1,090,701.88	10,566,025.21	--

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

项目	涉及金额(元)	原因
委托他人投资或管理资产的损益	7,162,230.64	子公司正常业务
持有债券投资和其他债券投资取得的投资收益	107,684,434.92	子公司正常业务

(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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	增减率	变动原因
交易性金融资产	327,825,348.74	78,463,451.36	317.81%	本期期货子公司增加投资资管产品等
衍生金融资产	36,641,617.24	74,563,579.23	-50.86%	期货产品减少
应收票据	14,450,000.00	8,200,000.00	76.22%	大宗商品贸易业务应收票据增加
应收账款	371,395,675.85	280,347,064.02	32.48%	通行费收入应收款比年初增加
预付款项	232,500,404.15	137,272,712.51	69.37%	大宗商品贸易业务预付款增加
买入返售金融资产	-	340,000,000.00	-100.00%	本期出售起初买入返售金融资产
债权投资	3,443,252,165.06	2,598,961,705.24	32.49%	银行子公司增加持有债券
长期应收款	278,781,475.09	181,978,346.27	53.19%	增加融资租赁应收款
短期借款	2,147,162,400.00	3,908,708,106.00	-45.07%	偿还银行借款
向中央银行借款	161,242,200.00	519,786,900.00	-68.98%	银行子公司向中央银行借款减少
应付票据	474,500,000.00	156,000,000.00	204.17%	大宗商品贸易业务应付票据增加
应付账款	354,401,681.00	571,819,087.16	-38.02%	应付工程款、应付大宗商品贸易款等减少
预收款项	36,229,336.46	13,628,705.81	165.83%	大宗商品贸易业务预收账款增加
一年内到期的非流动负债	799,547,607.00	430,971,920.00	85.52%	一年内到期的长期借款增加
项目	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月		变动原因
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-97,454,111.44	-257,849,697.42	-62.21%	期现套保业务期货持仓浮亏减少
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-29,378,858.89	-69,951,075.94	-58.00%	银行子公司本期贷款减值损失计提减少
加：营业外收入	3,553,645.28	10,828,545.75	-67.18%	路桥理赔收入等营业外收入减少
减：营业外支出	1,588,639.14	6,145,696.57	-74.15%	捐赠支出等营业外支出减少
投资活动产生的现金流量净额	-990,260,863.73	-5,562,880,903.80	-82.20%	上年同期竞购长沿要公司股权
筹资活动产生的现金流量净额	-2,045,860,333.90	2,170,904,662.93	-194.24%	偿还银行借款

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			50,689	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	
湖南省高速公路集团有限公司	国有法人	27.19%	412,666,971				
湖南轨道交通控股集团有限公司	国有法人	9.00%	136,604,834				
招商局公路网络科技控股股份有限公司	国有法人	8.04%	122,050,565				
通辽市蒙古王工贸有限公司	境内非国有法人	3.53%	53,540,000				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.17%	48,180,150				
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.94%	14,300,694				
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	0.89%	13,466,034				
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	其他	0.89%	13,446,750				
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	0.87%	13,206,900				
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	其他	0.87%	13,157,404				
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		
湖南省高速公路集团有限公司	412,666,971			人民币普通股	412,666,971		
湖南轨道交通控股集团有限公司	136,604,834			人民币普通股	136,604,834		
招商局公路网络科技控股股份有限公司	122,050,565			人民币普通股	122,050,565		
通辽市蒙古王工贸有限公司	53,540,000			人民币普通股	53,540,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	48,180,150			人民币普通股	48,180,150		
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	14,300,694			人民币普通股	14,300,694		
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	13,466,034			人民币普通股	13,466,034		
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	13,446,750			人民币普通股	13,446,750		
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	13,206,900			人民币普通股	13,206,900		
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	13,157,404			人民币普通股	13,157,404		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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)	通辽市蒙古王工贸有限公司通过投资者信用证券账户持有本公司股票 53,200,000 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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：现代投资股份有限公司

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	4,421,753,805.97	5,428,702,391.40
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	327,825,348.74	78,463,451.36
衍生金融资产	36,641,617.24	74,563,579.23
应收票据	14,450,000.00	8,200,000.00
应收账款	371,395,675.85	280,347,064.02
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	232,500,404.15	137,272,712.51
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	214,804,304.73	284,419,824.99
其中：应收利息	63,587,223.29	82,363,915.93
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	340,000,000.00
存货	610,344,847.45	709,540,201.08
合同资产	135,517,657.88	106,450,298.50
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	112,635,002.25	119,835,002.23
其他流动资产	1,883,597,256.76	1,786,748,504.91
流动资产合计	8,361,465,921.02	9,354,543,030.23
非流动资产：		
发放贷款和垫款	4,837,149,898.64	3,863,310,968.99
债权投资	3,443,252,165.06	2,598,961,705.24
其他债权投资	254,528,221.87	263,752,850.00
长期应收款	278,781,475.09	181,978,346.27
长期股权投资	2,385,890,617.58	2,349,757,441.75
其他权益工具投资	82,004,892.14	103,932,974.51
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	190,846,239.85	181,443,695.60
固定资产	1,716,068,482.82	1,914,839,149.50
在建工程	473,265,645.49	415,076,237.04
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	9,039,639.14	0.00
无形资产	23,256,301,976.26	23,447,258,123.48
开发支出	259,304.14	0.00
商誉	346,781,051.59	346,781,051.59
长期待摊费用	224,539,922.65	264,230,326.92
递延所得税资产	126,673,339.94	132,075,954.89
其他非流动资产	177,266,864.49	138,482,897.61
非流动资产合计	37,802,649,736.75	36,201,881,723.39
资产总计	46,164,115,657.77	45,556,424,753.62
流动负债：		
短期借款	2,147,162,400.00	3,908,708,106.00
向中央银行借款	161,242,200.00	519,786,900.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	54,398,760.92	64,125,762.11
应付票据	474,500,000.00	156,000,000.00
应付账款	354,401,681.00	571,819,087.16
预收款项	36,229,336.46	13,628,705.81
合同负债	37,709,349.49	48,986,727.59
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	8,337,627,384.20	7,181,305,639.16
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	135,692,716.70	182,883,542.77
应交税费	96,862,054.17	81,544,905.72
其他应付款	870,537,969.92	952,153,085.42
其中：应付利息	229,466,774.77	176,034,574.53
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	799,547,607.00	430,971,920.00
其他流动负债	3,464,405,544.75	2,882,312,484.59
流动负债合计	16,970,317,004.61	16,994,226,866.33
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	16,903,863,626.52	16,531,179,091.52
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	8,756,304.59	0.00
长期应付款	1,361,659.99	4,232,381.43
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	4,813,255.10	5,439,681.10
递延收益	139,573,317.28	146,192,415.92
递延所得税负债	160,840,534.83	161,233,810.86
其他非流动负债	23,161,904.76	23,161,904.76
非流动负债合计	17,242,370,603.07	16,871,439,285.59
负债合计	34,212,687,607.68	33,865,666,151.92
所有者权益：		
股本	1,517,828,334.00	1,517,828,334.00
其他权益工具	500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	500,000,000.00	500,000,000.00
资本公积	445,660,644.28	445,660,644.28
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	77,287,724.20	93,749,214.88
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	1,154,598,022.18	1,154,598,022.18
一般风险准备	92,791,525.97	92,601,954.21
未分配利润	7,391,913,935.65	7,062,555,767.49
归属于母公司所有者权益合计	11,180,080,186.28	10,866,993,937.04
少数股东权益	771,347,863.81	823,764,664.66
所有者权益合计	11,951,428,050.09	11,690,758,601.70
负债和所有者权益总计	46,164,115,657.77	45,556,424,753.62

法定代表人：马捷　　主管会计工作负责人：曾永长　　会计机构负责人：吴月鸿

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	13,063,496,229.41	10,709,967,773.70
其中：营业收入	12,823,874,291.44	10,518,848,458.40
利息收入	238,542,870.98	189,802,781.57
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	1,079,066.99	1,316,533.73
二、营业总成本	12,794,967,453.33	10,483,709,370.77
其中：营业成本	11,482,201,038.31	9,239,310,932.89
利息支出	126,603,830.33	132,873,014.36
手续费及佣金支出	1,893,746.55	2,787,401.31
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	32,802,760.91	25,243,868.67
销售费用	117,748,888.00	122,283,099.89
管理费用	363,404,353.14	271,314,033.64
研发费用	6,540,688.34	5,651,401.79
财务费用	663,772,147.75	684,245,618.22
其中：利息费用	697,642,773.38	686,694,998.81
利息收入	37,088,297.50	9,208,946.70
加：其他收益	28,820,898.25	25,593,186.40
投资收益(损失以“-”号填列)	587,659,723.73	637,621,767.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	146,903,376.79	133,896,521.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-97,454,111.44	-257,849,697.42
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-29,378,858.89	-69,951,075.94
资产减值损失(损失以“-”号填列)	1,583,126.87	17,196.97
资产处置收益(损失以“-”号填列)	40,525.34	61,830.28
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	759,800,079.94	561,751,610.42
加：营业外收入	3,553,645.28	10,828,545.75
减：营业外支出	1,588,639.14	6,145,696.57
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	761,765,086.08	566,434,459.60
减：所得税费用	166,968,634.39	123,825,197.45
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	594,796,451.69	442,609,262.15
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	594,796,451.69	442,609,262.15
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	0.00	0.00
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	596,837,962.02	442,868,011.25
2.少数股东损益	-2,041,510.33	-258,749.10
六、其他综合收益的税后净额	-16,461,490.68	-6,209,364.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,461,490.68	-6,209,364.56
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-21,928,082.37	-2,703,462.21
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	-21,928,082.37	-2,703,462.21
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益	5,466,591.69	-3,505,902.35
1.权益法下可转损益的其他综合收益	4,323,850.95	-11,053,987.13
2.其他债权投资公允价值变动	3,462,866.11	2,869,968.12
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	-2,320,125.37	-512,953.32
7.其他	0.00	5,191,069.98
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	578,334,961.01	436,399,897.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	580,376,471.34	436,658,646.69
归属于少数股东的综合收益总额	-2,041,510.33	-258,749.10
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.3932	0.2918
(二)稀释每股收益	0.3932	0.2918

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：马捷　　主管会计工作负责人：曾永长　　会计机构负责人：吴月鸿

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	19,838,574,256.88	10,705,927,114.06
客户存款和同业存放款项净增加额	1,100,294,277.02	946,458,362.01
向中央银行借款净增加额	-358,544,700.00	-137,077,000.00
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	270,927,121.97	191,108,609.23
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	340,000,000.00	492,000,000.00
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,334,952.50	15,002,076.33
收到其他与经营活动有关的现金	4,278,814,461.39	360,171,427.87
经营活动现金流入小计	25,472,400,369.76	12,573,590,589.50
购买商品、接受劳务支付的现金	16,868,725,104.07	9,201,072,683.72
客户贷款及垫款净增加额	973,838,929.65	759,254,158.40
存放中央银行和同业款项净增加额	56,027,468.02	-450,529,278.44
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	108,707,539.64	135,660,766.67
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	456,995,355.54	386,111,280.29
支付的各项税费	453,939,430.10	209,814,270.16
支付其他与经营活动有关的现金	4,586,295,260.53	668,127,388.48
经营活动现金流出小计	23,504,529,087.55	10,909,511,269.28
经营活动产生的现金流量净额	1,967,871,282.21	1,664,079,320.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,757,685,047.05	21,083,469,939.68
取得投资收益收到的现金	210,180,380.69	355,515,671.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67,017.50	246,540.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,198,117.72
收到其他与投资活动有关的现金	2,525,614.98	2,000,000.00
投资活动现金流入小计	11,970,458,060.22	21,442,430,268.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	308,735,190.47	436,313,556.78
投资支付的现金	12,549,864,766.48	22,757,053,670.36
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		3,809,054,064.12
支付其他与投资活动有关的现金	102,118,967.00	2,889,880.98
投资活动现金流出小计	12,960,718,923.95	27,005,311,172.24
投资活动产生的现金流量净额	-990,260,863.73	-5,562,880,903.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		28,994,094.75
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		28,994,094.75
取得借款收到的现金	2,388,286,340.00	4,846,506,575.97
收到其他与筹资活动有关的现金	1,209,940,000.00	1,825,982,003.12
筹资活动现金流入小计	3,598,226,340.00	6,701,482,673.84
偿还债务支付的现金	3,404,818,818.98	3,167,915,727.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	836,837,585.19	726,202,178.03
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	1,402,430,269.73	636,460,105.88
筹资活动现金流出小计	5,644,086,673.90	4,530,578,010.91
筹资活动产生的现金流量净额	-2,045,860,333.90	2,170,904,662.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	302,730.56	2,491,377.91
五、现金及现金等价物净增加额	-1,067,947,184.86	-1,725,405,542.74
加：期初现金及现金等价物余额	4,421,531,905.66	3,890,374,768.11
六、期末现金及现金等价物余额	3,353,584,720.80	2,164,969,225.37

(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	5,428,702,391.40	5,428,702,391.40	
结算备付金	0.00		
拆出资金	0.00		
交易性金融资产	78,463,451.36	78,463,451.36	
衍生金融资产	74,563,579.23	74,563,579.23	
应收票据	8,200,000.00	8,200,000.00	
应收账款	280,347,064.02	280,347,064.02	
应收款项融资	0.00		
预付款项	137,272,712.51	137,272,712.51	
应收保费	0.00		
应收分保账款	0.00		
应收分保合同准备金	0.00		
其他应收款	284,419,824.99	284,419,824.99	
其中：应收利息	82,363,915.93	82,363,915.93	
应收股利	0.00		
买入返售金融资产	340,000,000.00	340,000,000.00	
存货	709,540,201.08	709,540,201.08	
合同资产	106,450,298.50	106,450,298.50	
持有待售资产	0.00		
一年内到期的非流动资产	119,835,002.23	119,835,002.23	
其他流动资产	1,786,748,504.91	1,786,748,504.91	
流动资产合计	9,354,543,030.23	9,354,543,030.23	
非流动资产：			
发放贷款和垫款	3,863,310,968.99	3,863,310,968.99	
债权投资	2,598,961,705.24	2,598,961,705.24	
其他债权投资	263,752,850.00	263,752,850.00	
长期应收款	181,978,346.27	181,978,346.27	
长期股权投资	2,349,757,441.75	2,349,757,441.75	
其他权益工具投资	103,932,974.51	103,932,974.51	
其他非流动金融资产	0.00		
投资性房地产	181,443,695.60	181,443,695.60	
固定资产	1,914,839,149.50	1,914,839,149.50	
在建工程	415,076,237.04	415,076,237.04	
生产性生物资产	0.00		
油气资产	0.00		
使用权资产	0.00	13,750,225.81	13,750,225.81
无形资产	23,447,258,123.48	23,447,258,123.48	
开发支出	0.00		
商誉	346,781,051.59	346,781,051.59	
长期待摊费用	264,230,326.92	264,230,326.92	
递延所得税资产	132,075,954