证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2021-074

永高股份有限公司关于对全资子公司天津永高塑业发展有限公司进行增资的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告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。

一、对外投资概述

永高股份有限公司(下称“公司”)于 2021 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于对全资子公司天津永高塑业发展有限公司进行增资的议案》,公司拟以自有资金人民币 7,000 万元对天津永高塑业发展有限公司(以下简称“天津永高”)进行增资。增资完成后天津永高注册资本由人民币 18,000 万元增至人民币 25,000 万元。

本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本次增资经董事会审议通过后生效,无须经过股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

(一)天津永高

1、公司名称:天津永高塑业发展有限公司

2、成立日期:2010 年 2 月 11 日

3、注册地址:天津开发区汉沽现代产业区彩云东街 58 号

4、法定代表人:卢震宇

5、注册资本:18,000 万元人民币

6、经营范围:塑料管道及管件的生产、销售;自营和代理货物进出口、技术进出口。(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)

7、主要财务状况:最近一年又一期基本财务状况

财务状况		
项目	2021 年 9 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日(经审计)
总资产(元)	530,632,734.74	399,342,697.54
净资产(元)	157,472,520.44	170,269,008.19
经营业绩		
项目	2021 年 1-9 月(未经审计)	2020 年度(经审计)
营业收入(元)	492,349,740.95	338,132,502.96
净利润(元)	-13,436,112.75	9,499,953.00

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对全资子公司天津永高进行增资,旨在为满足全资子公司的经营需要,促进其良性运营和可持续发展,从而进一步提升公司的市场竞争力和盈利能力,拓展更广阔的市场空间,符合公司整体战略发展规划。

本次增资完成后,公司仍持有天津永高 100%股权,不会导致公司合并报表范围的变动,对公司正常生产经营不会造成不利影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

公司第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告

永高股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十八日

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2021-071

永高股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告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。

一、会议召开情况

永高股份有限公司(下称“公司”或“永高股份”)第五届董事会第十五次会议于 2021 年 10 月 28 日下午 14:00 在公司总部四楼会议室以现场加通讯的表决形式召开,会议通知(包括拟审议议案)已于 2021 年 10 月 23 日以电子通信、当面送达等方式向全体董事发出。本次董事会应到董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。监事及高级管理人员列席了会议。户震宇董事长主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议决议情况

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《2021 年第三季度报告》。

《2021 年第三季度报告》详见 2021 年 10 月 30 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于对全资子公司天津永高塑业发展有限公司进行增资的议案》。

《关于对全资子公司天津永高塑业发展有限公司进行增资的公告》具体内容详见 2021 年 10 月 30 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、会议以 4 票同意、5 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》。

关联董事卢震宇、张炜、冀雄、张航媛、陈志国回避了表决。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见,保荐机构发表了明确同意的核查意见。

《关于向参股公司增资暨关联交易的公告》具体内容详见 2021 年 10 月 30 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于全资子公司以资产抵押为公司向银行申请授信提供担保的议案》。

《关于全资子公司以资产抵押为公司向银行申请授信提供担保的公告》具体内容详见 2021 年 10 月 30 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议决议。

永高股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十八日

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2021-072

永高股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告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。

一、会议召开情况

永高股份有限公司(下称“公司”或“永高股份”)第五届监事会第十一次会议于 2021 年 10 月 28 日下午 16:00 在公司总部四楼大会议室以现场表决的形式召开,会议通知(包括拟审议议案)已于 2021 年 10 月 23 日当面送达方式向全体监事发出。本次监事会应到监事 3 名,实到监事 3 名。李宏辉主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议决议情况

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《2021 年第三季度报告》。

监事会对公司 2021 年第三季度报告的内容和编制、审核情况进行了核查,认为董事会编制和审核永高股份有限公司《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》。

监事会认为:经审核,公司参股公司元邦智能回购部分股东股权是经全体股东协商一致同意,公司和公元集团对元邦智能进行增资有利于促进公司长期发展,增资完成后元邦智能仍为公司参股公司,不涉及合并报表范围变化,不会对公司正常生产经营及财务状况产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、备查文件

1、第五届监事会第十一次会议决议。

永高股份有限公司监事会

二〇二一年十月二十八日

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2021-073

永高股份有限公司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)	2,420,544,675.88	24.01%	6,368,911,660.06	34.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	107,653,189.16	-58.85%	360,054,186.66	-33.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	102,039,499.20	-59.01%	332,221,478.40	-33.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	6,368,525.04	-98.67%
基本每股收益(元/股)	0.09	-60.87%	0.29	-39.58%
稀释每股收益(元/股)	0.09	-59.09%	0.29	-36.96%
加权平均净资产收益率	2.25%	-4.64%	7.57%	-6.88%
	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)	8,408,093,292.02	7,550,290,726.28	11.36%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,844,580,646.14	4,700,479,319.14	3.07%	

(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)	-1,863,363.31	3,170,520.29	
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)	6,156,597.62	22,878,220.02	
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	2,757,382.27	7,461,385.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,213.87	312,484.73	
减:所得税影响额	1,454,140.49	5,989,902.48	
合计	5,613,689.96	27,832,708.26	--

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	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	变动比率	变动原因
营业收入(元)	6,368,911,660.06	4,752,472,153.82	34.01%	系积极拓展市场所致
归属于上市公司股东的净利润(元)	360,054,186.66	538,057,325.82	-33.08%	系树脂原料价格大幅上涨与管理费用增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	332,221,478.40	501,430,425.55	-33.75%	系树脂原料价格大幅上涨与管理费用增加所致
经营活动产生的现金流量净额(元)	6,368,525.04	478,434,663.43	-98.67%	系应收款项与存货的增加所致
基本每股收益(元/股)	0.29	0.48	-39.58%	系净利润减少与可转债转股所致
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.46	-36.96%	系净利润减少与可转债转股所致
加权平均净资产收益率	7.57%	14.45%	-6.88%	系净利润减少与可转债转股所致
项 目	2021 年 7-9 月	2020 年 7-9 月	变动比率	变动原因
归属于上市公司股东的净利润(元)	107,653,189.16	261,587,448.40	-58.85%	系树脂原料价格大幅上涨与管理费用增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	102,039,499.20	248,930,359.42	-59.01%	系树脂原料价格大幅上涨与管理费用增加所致
基本每股收益(元/股)	0.09	0.23	-60.87%	系净利润减少与可转债转股所致
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.22	-59.09%	系净利润减少与可转债转股所致
加权平均净资产收益率	2.25%	6.89%	-4.64%	系净利润减少与可转债转股所致

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		32,740		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	
公元塑业集团有限公司	境内非国有法人	37.66%	465,296,370		质押	6,000,000	
卢彩芬	境内自然人	13.64%	168,480,000				
张炜	境内自然人	8.43%	104,171,900	78,128,925			
香港中央结算有限公司	境外法人	3.61%	44,659,071				
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利 23 号私募证券投资基金	其他	1.99%	24,530,000				
卢震宇	境内自然人	1.00%	12,332,130	9,524,097			
张航媛	境内自然人	0.73%	9,000,000	6,750,000			
广州市京海龙实业有限公司	境内非国有法人	0.73%	9,000,000				
庄清雅	境内自然人	0.57%	7,000,000				
富达基金(香港)有限公司-客户资金	境外法人	0.50%	6,162,500				
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		
公元塑业集团有限公司	465,296,370			人民币普通股	465,296,370		
卢彩芬	168,480,000			人民币普通股	168,480,000		
香港中央结算有限公司	44,659,071			人民币普通股	44,659,071		
张炜	26,042,975			人民币普通股	26,042,975		
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利 23 号私募证券投资基金	24,530,000			人民币普通股	24,530,000		
广州市京海龙实业有限公司	9,000,000			人民币普通股	9,000,000		
庄清雅	7,000,000			境外上市外资股	7,000,000		
富达基金(香港)有限公司-客户资金	6,162,500			人民币普通股	6,162,500		
卢彩玲	5,380,000			人民币普通股	5,380,000		
王宇萍	4,960,000			人民币普通股	4,960,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人为张建均、卢彩芬夫妇,公元塑业集团有限公司为公司控股股东(张建均持有公元集团 75%股权,卢彩芬持有公元集团 25%股权),卢彩芬作为自然人,又为公司第二大股东。公司第三大股东张炜为张建均之弟,卢震宇为卢彩芬之弟,卢彩玲为卢震宇之姐,王宇萍与张炜为夫妻关系。张航媛为张建均、卢彩芬之女,张亞赫为张建均、卢彩芬之子,张建灼、张亞赫于 2020 年 12 月 29 日与珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利 23 号私募证券投资基金签订了一致行动协议。除上述关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中的一致行动人。						
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前十名普通股股东及前十名无限售条件股东中珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利 23 号私募证券投资基金通过广发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 24,530,000 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

公司与恒大集团及其成员企业有业务往来,因恒大集团及其成员企业资金周转困难,出现商业承兑汇票逾期未兑付情况,公司于 2021 年 5 月 1 日起暂停向恒大集团及其成员企业供货。截止目前,公司与恒大集团及其成员企业就 1.67 亿元达成购买资产解决方案,相关手续目前还在办理中,剔除双方已经达成购买资产后,公司和恒大集团及其成员企业仍有应收账款及应收票据余额共 4.78 亿元,截止 2021 年 9 月 30 日已经逾期未兑付承兑汇票金额 2.12 亿元。

对于公司与恒大集团及其成员企业因买卖合同纠纷,公司已向广东省广州市中级人民法院提起了诉讼,相关法院已接受了诉讼并立案,截止目前涉及案件正在审理中。

以上具体事项情况详见公司于 2021 年 8 月 25 日、2021 年 9 月 18 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司持有恒大集团及其成员企业开具的商业承兑汇票逾期未兑付的公告》(公告编号:2021-068)及《关于公司重大诉讼的公告》(公告编号:2021-070)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:永高股份有限公司

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	1,457,850,936.19	1,724,436,869.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	28,545,000.00	330,000,000.00
衍生金融资产	2,693,360.55	263,435.75
应收票据	279,326,408.27	570,026,644.51
应收账款	1,351,304,945.00	816,247,578.21
应收款项融资	31,880,469.00	16,474,660.96
预付款项	325,076,865.37	224,822,781.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	59,882,198.07	82,656,579.84
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,718,408,091.36	1,176,973,176.48
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	64,205,161.98	21,924,806.30
流动资产合计	5,319,173,435.79	4,963,826,532.66
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	9,606,363.08	12,786,547.24
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	1,929,539,480.04	1,721,254,992.17
在建工程	406,737,068.97	322,651,146.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	37,306,760.02	
无形资产	414,893,459.57	406,547,569.74
开发支出		
商誉	46,669,275.37	46,669,275.37
长期待摊费用	11,854,528.56	7,181,514.66
递延所得税资产	65,544,508.31	69,373,148.03
其他非流动资产	166,768,412.31	
非流动资产合计	3,088,919,856.23	2,586,464,193.62
资产总计	8,408,093,292.02	7,550,290,726.28
流动负债:		
短期借款	202,112,741.30	78,459,721.04
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	1,590,169,938.20	1,187,070,806.60
应付账款	657,938,839.79	511,792,431.07
预收款项		
合同负债	291,504,295.58	253,313,165.06
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	151,837,187.92	165,617,717.91
应交税费	32,526,186.30	144,055,676.72
其他应付款	385,193,982.31	310,541,643.11
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		
其他流动负债	30,854,086.01	27,194,516.69
流动负债合计	3,342,137,257.41	2,678,045,678.20
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	35,409,129.47	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	146,502,084.70	150,054,794.42
递延所得税负债	39,464,174.30	21,710,934.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	221,375,388.47	171,765,728.94
负债合计	3,563,512,645.88	2,849,811,407.14
所有者权益:		
股本	1,235,383,866.00	1,235,383,866.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,203,307,700.63	1,226,750,808.44
减:库存股	37,852,716.29	
其他综合收益	2,055,816.34	2,289,871.28
专项储备		
盈余公积	334,579,525.23	334,579,525.23
一般风险准备		
未分配利润	2,107,106,454.23	1,901,475,248.19
归属于母公司所有者权益合计	4,844,580,646.14	4,700,479,319.14
少数股东权益		
所有者权益合计	4,844,580,646.14	4,700,479,319.14
负债和所有者权益总计	8,408,093,292.02	7,550,290,726.28

法定代表人:卢震宇 主管会计工作负责人:杨永安 会计机构负责人:吴金国

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	6,368,911,660.06	4,752,472,153.82
其中:营业收入	6,368,911,660.06	4,752,472,153.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,962,034,169.59	4,172,194,997.94
其中:营业成本	5,180,059,338.42	3,532,999,772.85
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	30,310,162.16	35,714,710.38
销售费用	236,208,784.04	208,459,460.20
管理费用	321,259,117.58	230,565,846.55
研发费用	211,194,830.68	163,058,005.49
财务费用	-16,998,063.29	1,397,202.47
其中:利息费用	1,462,814.29	16,155,858.93
利息收入	26,653,135.64	19,537,755.13
加:其他收益	23,288,115.04	34,591,702.93
投资收益(损失以“-”号填列)	-5,838,297.77	-6,533,698.67
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,180,184.16	-162,635.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-7,679,593.35	-6,426,841.16
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)	2,429,924.80	722,187.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-21,646,586.68	8,803,636.27
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-1,291,721.62
资产处置收益(损失以“-”号填列)	4,944,059.22	-15,342.45
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	410,054,705.08	616,553,919.34
加:营业外收入	989,951.14	3,768,111.97
减:营业外支出	2,451,005.34	3,054,639.05
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	408,593,650.88	617,267,392.26
减:所得税费用	48,539,464.22	79,188,087.24
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	360,054,186.66	538,079,305.02
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	360,054,186.66	538,079,305.02
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	360,054,186.66	538,057,325.82
2.少数股东损益		21,979.20
六、其他综合收益的税后净额	-234,054.94	50,927,662.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-234,054.94	50,927,662.68
(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	-234,054.94	50,927,662.68
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	-105,109.28	51,318,800.55
6.外币财务报表折算差额	-128,945.66	-391,137.87
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	359,820,131.72	589,006,967.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	359,820,131.72	588,984,988.50
归属于少数股东的综合收益总额		21,979.20
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.29	0.48
(二)稀释每股收益	0.29	0.46

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:卢震宇 主管会计工作负责人:杨永安 会计机构负责人:吴金国

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	6,885,991,253.23	5,269,173,401.43
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	46,753,830.93	26,027,738.77
收到其他与经营活动有关的现金	278,174,625.38	248,584,683.79
经营活动现金流入小计	7,210,919,709.54	5,543,785,823.99
购买商品、接受劳务支付的现金	5,849,979,677.91	4,017,904,032.75
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	637,893,172.41	466,850,457.13
支付的各项税费	255,502,334.25	204,182,585.36
支付其他与经营活动有关的现金	461,175,999.93	376,414,085.32
经营活动现金流出小计	7,204,551,184.50	5,065,351,160.56
经营活动产生的现金流量净额	6,368,525.04	478,434,663.43
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	400,001,974.03	
取得投资收益收到的现金	2,820,819.40	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,975,058.32	1,362,329.74
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	358,019,627.75	27,419,375.00
投资活动现金流入小计	767,817,479.50	28,781,704.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	611,019,640.75	287,498,587.83
投资支付的现金	96,870,000.00	
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	240,931,431.61	23,716,469.00
投资活动现金流出小计	948,821,072.36	311,215,056.83
投资活动产生的现金流量净额	-181,003,592.86	-282,433,352.09
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		694,858,490.57
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	343,819,902.55	19,377,305.20
收到其他与筹资活动有关的现金	39,396,464.91	
筹资活动现金流入小计	383,216,367.46	714,235,795.77
偿还债务支付的现金	221,753,509.93	105,510,607.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	154,887,672.08	158,563,634.56
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	83,079,814.96	2,028,490.57
筹资活动现金流出小计	459,720,996.97	266,102,732.14
筹资活动产生的现金流量净额	-76,504,629.51	448,133,063.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,251,519.20	531,908.04
五、现金及现金等价物净增加额	-253,391,216.53	644,666,283.01
加:期初现金及现金等价物余额	1,208,602,305.97	716,874,873.76
六、期末现金及现金等价物余额	955,211,089.44	1,361,541,156.77

(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	1,724,436,869.01	1,724,436,869.01	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	330,000,000.00	330,000,000.00	
衍生金融资产	263,435.75	263,435.75	
应收票据	570,026,644.51	570,026,644.51	
应收账款	816,247,578.21	816,247,578.21	
应收款项融资	16,474,660.96	16,474,660.96	
预付款项	224,822,781.60	223,223,693.99	-1,599,087.61
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	82,656,579.84	82,656,579.84	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,176,973,176.48	1,176,973,176.48	
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	21,924,806.30	21,924,806.30	
流动资产合计	4,963,826,532.66	4,962,227,445.05	-1,599,087.61
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	12,786,547.24	12,786,547.24	
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	1,721,254,992.17	1,721,254,992.17	
在建工程	322,651,146.41	322,651,146.41	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		35,852,220.62	35,852,220.62
无形资产	406,547,569.74	406,547,569.74	
开发支出			
商誉	46,669,275.37	46,669,275.37	
长期待摊费用	7,181,514.66	7,181,514.66	
递延所得税资产	69,373,148.03	69,373,148.03	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,586,464,193.62	2,622,316,414.24	35,852,220.62
资产总计	7,550,290,726.28	7,584,543,859.29	34,253,133.01
流动负债:			
短期借款	78,459,721.04	78,459,721.04	
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	1,187,070,806.60	1,187,070,806.60	
应付账款	511,792,431.07	511,792,431.07	
预收款项			
合同负债	253,313,165.06	253,313,165.06	
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	165,617,717.91	165,617,717.91	
应交税费	144,055,676.72	144,055,676.72	
其他应付款	310,541,643.11	310,541,643.11	
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			
其他流动负债	27,194,516.69	27,194,516.69	
流动负债合计	2,678,045,678.20	2,678,045,678.20	
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		34,253,133.01	34,253,133.01
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	150,054,794.42	150,054,794.42	
递延所得税负债	21,710,934.52	21,710,934.52	
其他非流动负债			
非流动负债合计	171,765,728.94	206,018,861.95	34,253,133.01
负债合计	2,849,811,407.14	2,884,064,540.15	34,253,133.01
所有者权益:			
股本	1,235,383,866.00	1,235,383,866.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	1,226,750,808.44	1,226,750,808.44	
减:库存股			
其他综合收益	2,289,871.28	2,289,871.28	
专项储备			
盈余公积	334,579,525.23	334,579,525.23	
一般风险准备			
未分配利润	1,901,475,248.