证券代码：600518　　证券简称：*ST 康美

康美药业股份有限公司 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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	1,016,609,200.76	1,454,766,683.28	1,454,766,683.28	-30.12	3,086,034,284.80	3,971,581,912.48	3,971,581,912.48	-22.30
归属于上市公司股东的净利润	-95,055,441.23	-947,691,532.32	-947,691,532.32	不适用	-1,024,589,865.52	-2,371,533,844.29	-2,371,533,844.29	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-107,182,071.76	-955,838,002.34	-955,838,002.34	不适用	-1,266,438,342.58	-2,427,243,953.53	-2,427,243,953.53	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	108,590,934.19	884,689,062.10	884,689,062.10	-87.73
基本每股收益(元/股)	-0.019	-0.192	-0.192	不适用	-0.207	-0.481	-0.481	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.019	-0.192	-0.192	不适用	-0.207	-0.481	-0.481	不适用
加权平均净资产收益率(%)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	-12.18	-12.18	不适用
	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(%)	
		调整前		调整后			调整后	
总资产	31,495,195,871.72	36,212,979,977.45		32,881,657,278.63			-4.22	
归属于上市公司股东的所有者权益	-11,541,829,665.51	-7,185,809,518.69		-10,517,132,217.51			不适用	

注："本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

2021 年 7 月 13 日，公司开始了对账面消耗性生物资产中"林下参"存货的盘点工作。相关进展情况已在 2021 年半年报附注中披露。截至目前，公司委托的林业专业公司已完成了林下参数量、参龄、品种、等级等方面清查工作，并根据现场抽查盘点的林下参数量及吉林省人参产品质量监督检验中心的鉴定结果，出具了《康美药业股份有限公司所指定的林下参林业调查设计项目规划设计报告书》。公司聘请的评估机构广东联信资产评估土地房地产估价有限公司亦出具了专项资产评估报告。报告评估基准日为 2020 年 12 月 31 日，评估值为 23,602,800.00 元。评估值与账面价值相差 3,331,322,698.82 元。初步判断差异可能存在的原因如下：

1.受自然环境因素的影响，造成林下参数量减少。一是由于受坡度、坡向不同的影响，不利于土壤保持，造成林下参根系与茎的生长发育不良，导致林下参不易存活。二是由于林分郁闭度较低的原因导致林下参受到强光直射，参叶很容易被灼伤，出现病害现象，乃至死亡。三是受土壤结构的影响造成林下参在生长过程中病害多，不易存活。四是受近年雨水多的影响，林下参的坡度较平缓的地块，易积水，林下参容易腐烂；冬季降雪量少也导致林下参受到冻害死亡。

2.以前年度由于疏于日常维护管理，清除杂草、灌木不及时导致林下参因缺少光照、养分而导致死亡。

3.市场环境发生了变化，林下参的价格大幅下滑，行情呈疲软走势。

4.公安机关在核查过程中，发现不排除原实控人存在管理疏忽等人为因素导致公司资产减损的情形。司法机关正在就原实控人在经营管理中涉嫌违规披露、不披露重要信息等刑事犯罪案件进行查处，相关案件正按司法程序依法进行，尚未有最终结论，公司暂无法判定涉及减值具体发生时点等事项，因此为客观反映公司资产状况，将评估值与账面值的差额追溯调整 2021 年年初数。

(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)	-324,743.75	223,939,045.90	处置非流动资产
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）	9,908,069.64	58,588,534.85	政府补助
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	57,569.28	93,038.63	
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			
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	2,690,224.36	4,726,760.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	158,276.01	45,433,219.32	
少数股东权益影响额(税后)	46,212.99	65,683.19	
合计	12,126,630.53	241,848,477.06	

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
研发费用	-76.30	变动的原因主要系报告期公司研发项目的投入和费用较上年同期减少所致。
财务费用	-44.64	变动的原因主要系报告期公司有息负债日重整受理日起停止计息所致。
其他收益	43.78	变动的原因主要系报告期公司计入其他收益的政府补助同比增加所致。
投资收益	17,314.81	变动的原因主要系报告期公司处置长期股权投资增加投资收益所致。
信用减值损失	-83.03	变动的原因主要系报告期公司计提应收款项坏账准备同比减少所致。
资产减值损失	-116.79	变动的原因主要系报告期公司计提资产减值同比减少所致。
资产处置收益	7,057.54	变动的原因主要系报告期公司处置资产收益同比增加所致。
营业外收入	-75.52	变动的原因主要系报告期公司营业外收入同比减少所致。
营业外支出	-72.51	变动的原因主要系报告期公司营业外支出同比减少所致。
所得税费用	272.09	变动的原因主要系报告期公司所得税费用同比增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-87.73	变动的原因主要系报告期公司一方面营业收入下降导致收到的货款减少；另一方面为保障生产供应，按同比口径，本期投入生产经营采购资金同比增长所致。
筹资活动产生的现金流量净额	53.07	变动的原因主要系公司有息负债日重整受理日起停息止付导致本期偿还债务及支付利息同比大幅减少。
应收票据	576.41	变动的原因主要系报告期公司收到应收票据增加所致。
应收款项融资	53.74	变动的原因主要系报告期公司收到应收款项融资增加所致。
短期借款	-35.68	变动的原因主要系报告期偿还短期借款所致。
预收款项	-30.73	变动的原因主要系报告期预收账款减少所致。
一年内到期的非流动负债	54.44	变动的原因主要系报告期应付债券重分类至一年内到期的非流动负债所致。
应付债券	-78.71	变动的原因主要系报告期应付债券重分类至一年内到期的非流动负债所致。
递延所得税负债	885.21	变动的原因主要系报告期递延所得税负债增加所致。

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	126,834	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	8				
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	
康美实业投资控股有限公司	境内非国有法人	1,371,624,294	27.58	209,424,083	质押	1,371,624,294	
五矿国际信托有限公司-五矿信托-优质精选上市公司投资单一资金信托	其他	231,901,482	4.66	0	未知	0	
广东粤财信托有限公司-粤财信托·广发兴财捷 1 号单一资金信托	其他	181,818,181	3.66	0	未知	0	
华安未来资产-民生银行-深圳市前海重明万方股权投资有限公司	其他	163,612,565	3.29	163,612,565	未知	163,612,565	
常州燕泽永惠投资中心(有限合伙)	其他	120,457,584	2.42	0	未知	0	
天津市鲲鹏融创企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	98,167,539	1.97	98,167,539	未知	98,167,539	
许冬瑾	境内自然人	97,803,700	1.97	0	质押	97,803,700	
普宁市金信典当行有限公司	境内非国有法人	93,114,716	1.87	0	质押	93,114,700	
普宁市国际信息咨询服务有限公司	境内非国有法人	93,114,700	1.87	0	质押	93,114,700	
许燕君	境内自然人	69,836,056	1.40	0	质押	69,836,056	
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				
康美实业投资控股有限公司	1,162,200,211	人民币普通股	1,162,200,211				
五矿国际信托有限公司-五矿信托-优质精选上市公司投资单一资金信托	231,901,482	人民币普通股	231,901,482				
广东粤财信托有限公司-粤财信托·广发兴财捷 1 号单一资金信托	181,818,181	人民币普通股	181,818,181				
常州燕泽永惠投资中心(有限合伙)	120,457,584	人民币普通股	120,457,584				
许冬瑾	97,803,700	人民币普通股	97,803,700				
普宁市金信典当行有限公司	93,114,716	人民币普通股	93,114,716				
普宁市国际信息咨询服务有限公司	93,114,700	人民币普通股	93,114,700				
许燕君	69,836,056	人民币普通股	69,836,056				
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	53,226,122	人民币普通股	53,226,122				
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	51,837,947	人民币普通股	51,837,947				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中康美实业投资控股有限公司的控股股东为马兴田，与许冬瑾存在关联关系。普宁市金信典当行有限公司的控股股东为马兴田，与康美实业投资控股有限公司、许冬瑾存在关联关系。普宁市国际信息咨询服务有限公司的控股股东为许冬瑾，与康美实业投资控股有限公司、普宁市金信典当行有限公司存在关联关系。除此之外，本公司未知其他流通股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。本公司未知其他流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。						
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)	/						

(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

单位：股

报告期末优先股股东总数			8			
前 10 名优先股股东持股情况						
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
博时基金-工商银行-博时-工行-灵活配置 5 号特定多个客户资产管理计划	其他	9,000,000	30.00	0	未知	0
华商基金-邮储银行-中国邮政储蓄银行股份有限公司	其他	6,000,000	20.00	0	未知	0
交银施罗德资管-交通银行-交通银行股份有限公司	其他	6,000,000	20.00	0	未知	0
永安财产保险股份有限公司-传统保险产品	其他	3,000,000	10.00	0	未知	0
广东逸信基金管理有限公司-逸信康富美 2 号基金	其他	2,000,000	6.67	0	未知	0
广东逸信基金管理有限公司-逸信康富美 1 号基金	其他	1,937,000	6.46	0	未知	0
广东逸信基金管理有限公司-逸信康富美 3 号基金	其他	1,257,500	4.19	0	未知	0
复星保德信人寿保险有限公司-非分红险	其他	805,500	2.69	0	未知	0
前 10 名表决权恢复的优先股股东持股情况						
股东名称	持有表决权恢复的优先股股份数量					
博时基金-工商银行-博时-工行-灵活配置 5 号特定多个客户资产管理计划	9,000,000					
华商基金-邮储银行-中国邮政储蓄银行股份有限公司	6,000,000					
交银施罗德资管-交通银行-交通银行股份有限公司	6,000,000					
永安财产保险股份有限公司-传统保险产品	3,000,000					
广东逸信基金管理有限公司-逸信康富美 2 号基金	2,000,000					
广东逸信基金管理有限公司-逸信康富美 1 号基金	1,937,000					
广东逸信基金管理有限公司-逸信康富美 3 号基金	1,257,500					
复星保德信人寿保险有限公司-非分红险	805,500					
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司优先股股东广东逸信基金管理有限公司-逸信康富美 1 号基金和广东逸信基金管理有限公司-逸信康富美 2 号基金、广东逸信基金管理有限公司-逸信康富美 3 号基金为一致行动人，永安财产保险股份有限公司-传统保险产品和复星保德信人寿保险有限公司-非分红险为一致行动人。 未知其他优先股股东之间、上述优先股股东与前 10 名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。					

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

1、截止本报告披露日，公司关联方非经营性占用资金余额为 68.10 亿元；

2、2021 年 6 月 4 日，揭阳市中级人民法院裁定公司重整，截止本报告披露日，公司重整的各项工作在管理人的监督下有序进行；

3、公司第八届董事会 2021 年度第六次临时会议与第八届监事会 2021 年度第二次临时会议审议通过《关于终止实施第一期限制性股票激励计划的议案》、《关于回购注销第一期股权激励尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于终止实施第二期限制性股票激励计划的议案》、《关于回购注销第二期股权激励限制性股票的议案》、《关于赎回公司优先股的议案》等议案，前述议案尚需公司召开股东大会予以审议。

4、公司破产重整管理人聘请的中介机构在开展清产核资过程中发现公司固定资产、在建工程、投资性房地产等存在减值迹象，公司将根据有关线索聘请评估机构进行专项减值测试。

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：康美药业股份有限公司

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	632,544,032.17	552,338,280.87
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	69,985,931.72	10,346,744.83
应收账款	2,072,401,528.83	2,405,291,885.47
应收款项融资	80,471,826.30	52,341,609.94
预付款项	258,026,461.37	239,099,718.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,999,654,972.60	9,084,409,166.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,633,970,608.25	5,708,840,207.01
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	518,737,863.39	518,043,453.36
流动资产合计	18,265,793,224.63	18,570,711,065.59
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	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,300,173,058.69	3,380,620,946.68
固定资产	5,001,063,875.39	5,891,651,097.33
在建工程	3,285,400,811.13	3,248,298,349.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	169,807,384.75	
无形资产	1,032,480,887.54	1,308,503,675.63
开发支出		
商誉	36,909,405.61	36,909,405.61
长期待摊费用	91,298,162.61	111,568,556.78
递延所得税资产	228,218,005.37	240,958,868.37
其他非流动资产	83,051,056.00	91,435,313.31
非流动资产合计	13,229,402,647.09	14,310,946,213.04
资产总计	31,495,195,871.72	32,881,657,278.63
流动负债：		
短期借款	1,488,852,174.66	2,314,766,721.42
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		
应付账款	2,998,788,003.66	3,296,145,827.20
预收款项	56,241,857.01	81,194,167.43
合同负债	424,200,399.90	437,125,754.04
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	223,583,567.62	210,137,075.18
应交税费	450,002,899.10	480,037,182.09
其他应付款	4,126,570,125.86	3,720,656,172.48
其中：应付利息	1,775,922,732.71	1,324,732,846.42
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	14,445,230,168.73	9,353,047,491.19
其他流动负债	2,918,257,989.97	2,928,958,490.00
流动负债合计	27,131,727,186.51	22,822,068,881.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	12,621,468,507.34	10,043,909,260.71
应付债券	1,994,921,708.30	9,371,334,866.01
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	168,862,983.59	
长期应付款	658,908.16	658,908.16
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	984,307,972.62	1,034,113,748.14
递延所得税负债	540,561.01	54,867.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,770,760,641.02	20,450,071,650.42
负债合计	42,902,487,827.53	43,272,140,531.45
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	4,973,861,675.00	4,973,861,675.00
其他权益工具	2,967,700,000.00	2,967,700,000.00
其中：优先股	2,967,700,000.00	2,967,700,000.00
永续债		
资本公积	11,575,835,889.43	11,576,098,227.79
减：库存股	343,597,500.00	343,597,500.00
其他综合收益	-3,582,627.54	-3,737,383.42
专项储备		
盈余公积	1,525,575,798.27	1,525,575,798.27
一般风险准备		
未分配利润	-32,237,622,900.67	-31,213,033,035.15
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	-11,541,829,665.51	-10,517,132,217.51
少数股东权益	134,537,709.70	126,648,964.69
所有者权益(或股东权益)合计	-11,407,291,955.81	-10,390,483,252.82
负债和所有者权益(或股东权益)总计	31,495,195,871.72	32,881,657,278.63

公司负责人：马兴谷主管会计工作负责人：宫贵博会计机构负责人：宫贵博

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位：康美药业股份有限公司

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	3,086,034,284.80	3,971,581,912.48
其中：营业收入	3,086,034,284.80	3,971,581,912.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,345,009,303.93	6,224,594,674.72
其中：营业成本	2,513,850,245.59	3,403,041,526.19
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	48,107,347.96	46,953,906.78
销售费用	341,951,443.96	433,871,929.16
管理费用	548,679,478.12	701,214,359.28
研发费用	11,336,137.23	47,833,541.00
财务费用	881,084,651.07	1,591,679,412.31
其中：利息费用	836,304,254.32	1,590,615,177.86
利息收入	2,120,638.52	1,558,715.43
加：其他收益	57,883,670.34	40,257,472.25
投资收益(损失以"-"号填列)	177,711,839.70	-1,032,319.47
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-28,006,473.50	-165,027,797.60
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,156,915.58	-6,890,598.54
资产处置收益(损失以"-"号填列)	46,498,246.12	-668,314.01
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-1,003,730,820.89	-2,386,374,319.61
加：营业外收入	7,095,753.87	28,982,792.96
减：营业外支出	1,842,130.46	6,700,462.29
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-998,477,197.48	-2,364,091,988.94
减：所得税费用	28,569,079.09	7,678,053.83
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-1,027,046,276.57	-2,371,770,042.77
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-1,027,046,276.57	-2,371,770,042.77
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-1,024,589,865.52	-2,371,533,844.29
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-2,456,411.05	-236,198.48
六、其他综合收益的税后净额	154,755.88	96,630.18
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	154,755.88	96,630.18
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	154,755.88	96,630.18
(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	154,755.88	96,630.18
(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	-1,026,891,520.69	-2,371,673,412.59
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,024,435,109.64	-2,371,437,214.11
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,456,411.05	-236,198.48
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.207	-0.481
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.207	-0.481

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：马兴谷主管会计工作负责人：宫贵博会计机构负责人：宫贵博

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位：康美药业股份有限公司

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	3,366,245,765.73	4,567,965,713.28
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	2,420,553.92	3,935,837.76
收到其他与经营活动有关的现金	207,978,239.93	340,991,836.64
经营活动现金流入小计	3,576,644,559.58	4,912,893,387.68
购买商品、接受劳务支付的现金	2,318,891,385.42	2,461,403,497.96
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	469,524,809.52	512,790,866.70
支付的各项税费	192,178,501.14	228,945,753.83
支付其他与经营活动有关的现金	487,458,929.31	825,064,207.09
经营活动现金流出小计	3,468,053,625.39	4,028,204,325.58
经营活动产生的现金流量净额	108,590,934.19	884,689,062.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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	236,365,754.58	1,134,987,907.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	838,628,362.37	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,074,994,116.95	1,134,987,907.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,001,310.79	186,058,723.44
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		
支付其他与投资活动有关的现金		1,027,034.10
投资活动现金流出小计	99,001,310.79	187,085,757.54
投资活动产生的现金流量净额	975,992,806.16	947,902,150.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	245,000.00	962,380.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		962,380.00
取得借款收到的现金	94,000,000.00	10,466,029,260.71
收到其他与筹资活动有关的现金		1,787.48
筹资活动现金流入小计	94,245,000.00	10,466,993,428.19
偿还债务支付的现金	949,999,900.00	11,228,223,460.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,483,226.20	997,466,769.95
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	27,804,718.35	191,200,000.00
筹资活动现金流出小计	1,009,287,844.55	12,416,890,230.54
筹资活动产生的现金流量净额	-915,042,844.55	-1,949,896,802.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,843.87	31,502.20
五、现金及现金等价物净增加额	169,558,739.67	-117,274,087.62
加：期初现金及现金等价物余额	398,700,315.75	411,831,939.35
六、期末现金及现金等价物余额	568,259,055.42	294,557,851.73

公司负责人：马兴谷主管会计工作负责人：宫贵博会计机构负责人：宫贵博

(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	552,338,280.87	552,338,280.87	
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	10,346,744.83	10,346,744.83	
应收账款	2,405,291,885.47	2,405,291,885.47	
应收款项融资	52,341,609.94	52,341,609.94	
预付款项	239,099,718.11	237,783,673.54	-1,316,044.57
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	9,084,409,166.00	9,084,409,166.00	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	5,708,840,207.01	5,708,840,207.01	
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	518,043,453.36	518,043,453.36	
流动资产合计	18,570,711,065.59	18,569,395,021.02	-1,316,044.57
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	1,000,000.00	1,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	3,380,620,946.68	3,380,620,946.68	
固定资产	5,891,651,097.33	5,891,651,097.33	
在建工程	3,248,298,349.33	3,248,298,349.33	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		174,678,693.53	174,678,693.53
无形资产	1,308,503,675.63	1,308,503,675.63	
开发支出			
商誉	36,909,405.61	36,909,405.61	
长期待摊费用	111,568,556.78	111,100,547.68	-468,009.10
递延所得税资产	240,958,868.37	240,958,868.37	
其他非流动资产	91,435,313.31	91,435,313.31	
非流动资产合计	14,310,946,213.04	14,485,156,897.47	174,210,684.43
资产总计	32,881,657,278.63	33,054,551,918.49	172,894,639.86
流动负债：			
短期借款	2,314,766,721.42	2,314,766,721.42	
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			
应付账款	3,296,145,827.20	3,296,145,827.20	
预收款项	81,194,167.43	81,194,167.43	
合同负债	437,125,754.04	437,125,754.04	
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	210,137,075.18	210,137,075.18	
应交税费	480,037,182.09	480,037,182.09	
其他应付款	3,720,656,172.48	3,720,656,172.48	
其中：应付利息	1,324,732,846.42	1,324,732,846.42	
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	9,353,047,491.19	9,353,047,491.19	
其他流动负债	2,928,958,490.00	2,928,958,490.00