证券代码:000540 证券简称:中天金融 公告编号:临 2021-67

中天金融集团股份有限公司 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、准确和完整,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)	893,038,445.58	-21.17%	5,874,021,733.15	-2.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-910,693,805.00	-712.83%	-869,723,277.69	-208.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-908,358,218.54	-880.07%	-1,002,901,628.89	-219.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	15,425,650,649.18	35.03%
基本每股收益(元/股)	-0.1306	-713.15%	-0.1247	-208.62%
稀释每股收益(元/股)	-0.1306	-713.15%	-0.1247	-208.62%
加权平均净资产收益率	-5.10%	-729.58%	-4.88%	-210.41%
	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)	160,008,077,240.83	138,451,063,743.74	15.57%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	17,423,238,609.32	18,219,888,639.91	-4.37%	

(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)	209,590.66	-373,837.57	
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)	8,236,126.55	16,432,971.72	
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	137,898,920.96	771,191,905.13	
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	-28,194,085.72	-35,168,983.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-33,854,030.17	-84,258,638.56	
减:所得税影响额	21,074,130.57	166,955,854.25	
少数股东权益影响额(税后)	65,557,978.17	367,689,211.53	
合计	-2,335,586.46	133,178,351.20	--

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、资产负债项目

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	变动比率	变动原因
货币资金	2,821,116,604.44	4,423,683,365.32	-36.23%	筹资活动净流出增加,导致货币资金减少
保户质押贷款	412,675,483.92	172,773,643.64	138.85%	规模保费增加导致保户质押贷款增加
其他应收款	2,871,192,839.28	4,338,247,927.78	-33.82%	本期收回部分其他应收款
长期股权投资	24,032,210,293.82	8,643,960,114.89	178.02%	金融类子公司根据自身经营业务需要对外投资增加
其他权益工具投资	99,246,210.00	971,861,820.00	-89.79%	本期处置部分其他权益工具投资
使用权资产	213,975,113.63			执行新租赁准则影响
独立账户资产	3,273,438,076.84	139,854,924.78	2240.60%	投连险业务规模增加
短期借款	2,623,407,098.82	1,415,094,408.94	85.39%	融资结构变化导致
代理买卖证券款	133,943,776.43	973,232,279.30	-86.24%	本期客户划款导致代理买卖证券款减少
应付保单红利	1,097,793,719.27	511,085,300.11	114.80%	因分红险业务规模增加导致
应付手续费及佣金	83,776,401.66	229,837,295.27	-63.55%	本期结算所致
保险合同准备金	41,115,490,344.03	28,487,895,285.97	44.33%	保费规模增加,相应保险合同准备金增加
应付债券	3,550,035,523.98	7,986,993,835.48	-55.55%	将不足一年到期的应付债券重分类为一年内到期的非流动负债
递延所得税负债	749,581,379.20	573,473,955.63	30.71%	根据企业会计准则确认应纳税暂时性差异
独立账户负债	3,273,438,076.84	139,854,924.78	2240.60%	投连险业务规模增加

2、利润表项目

项目	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	变动比率	变动原因
金融业务投资收益	2,962,246,926.22	1,373,417,469.81	115.68%	保险类子公司保费规模增加,日均投资余额较上年同期日均投资余额大幅提升,投资收益较大提升。
退保金	480,774,739.83	-2,171,881,347.43	-122.14%	上期主要是由于再保合同安排终止形成"退保金"为负数,本期未发生再保合同终止事项。
赔付支出净额	41,973,967.21	304,672,555.65	-86.22%	上年同期保险业务满期给付金额较大导致赔付支出净额较高,本期满期业务较少,赔付支出净额较上年同期减少。
保单红利支出	603,940,187.88	327,691,736.12	84.30%	保险子公司分红险业务规模增加
信用减值损失	-237,561,012.30	-35,037,535.27	578.02%	当期计提金融资产预期信用减值损失增加
营业外收入	781,842,074.36	17,496,208.80	4368.64%	金融类子公司本期取得部分以权益法核算的长期股权投资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份额产生的收益计入营业外收入

3、现金流量表项目

项目	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	15,425,650,649.18	11,423,714,398.55	35.03%	金融类子公司本期经营活动现金流量净增加较快
筹资活动产生的现金流量净额	-2,706,992,915.67	2,690,678,231.67	-200.61%	本期融资流入小于"本期融资到期归还及偿付利息的和",导致本期融资净流入为负数。

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		185,556		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
金世旗国际控股股份有限公司	境内非国有法人	46.17%	3,234,063,239	0	质押	2,181,165,006
贵阳市城市发展投资集团股份有限公司	国有法人	4.68%	327,834,898	0	质押	163,917,449
香港中央结算有限公司	境外法人	0.94%	65,791,214	0		
韩强	境内自然人	0.37%	26,000,000	0		
丁军	境内自然人	0.37%	25,966,700	0		
中国农业银行股份有限公司-中证500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.32%	22,451,514	0		
陈晋源	境内自然人	0.28%	19,823,382	0		
任宝根	境内自然人	0.21%	14,740,362	0		
王晓文	境内自然人	0.15%	10,225,175	0		
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.14%	9,517,400	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	
金世旗国际控股股份有限公司	3,234,063,239			人民币普通股	3,234,063,239	
贵阳市城市发展投资集团股份有限公司	327,834,898			人民币普通股	327,834,898	
香港中央结算有限公司	65,791,214			人民币普通股	65,791,214	
韩强	26,000,000			人民币普通股	26,000,000	
丁军	25,966,700			人民币普通股	25,966,700	
中国农业银行股份有限公司-中证500 交易型开放式指数证券投资基金	22,451,514			人民币普通股	22,451,514	
陈晋源	19,823,382			人民币普通股	19,823,382	
任宝根	14,740,362			人民币普通股	14,740,362	
王晓文	10,225,175			人民币普通股	10,225,175	
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	9,517,400			人民币普通股	9,517,400	
上述股东关联关系或一致行动的说明	金世旗国际控股股份有限公司与上表其余股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。上表其余股东之间,公司未知其关联关系或是否属于《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)	股东金世旗国际控股股份有限公司通过信用担保账户持有公司股份 100 股,股东陈晋源通过信用担保账户持有公司股份 19,823,382 股,股东任宝根通过信用担保账户持有公司股份 4,130,441 股,股东王晓文通过信用担保账户持有公司股份 10,225,175 股。					

注:前 10 名股东中存在公司回购专户,公司回购专户持股数量为 31,810,756 股,持股比例为 0.45%。

(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

2021 年 8 月 30 日,公司召开第八届董事会第 17 次会议,审议通过《关于公司筹划重大资产出售暨签署(股权转让框架协议)的议案》,同意公司与佳源创盛控股集团有限公司(以下简称"佳源创盛")签署《关于收购中天城投集团有限公司之股权转让框架协议》,拟将公司子公司中天城投集团有限公司 100%股权转让给佳源创盛,股权转让价款暂定为 180 亿元,最终交易价格将以各方共同认可的具有证券业务资质的评估/估值机构出具的资产评估/估值报告结果为基础协商确定。本次签署的协议为框架协议,尚需签署正式的交易协议。具体内容详见 2021 年 9 月 1 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司筹划重大资产出售暨签署(股权转让框架协议)的提示性公告》(公告编号:临 2021-46)。截至目前,公司正在积极推进相关中介机构开展财务顾问、审计、法律、评估/估值等各项工作,最终交易方案尚未确定。公司将根据本次交易的进展情况及时履行相应审批程序和信息披露义务。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中天金融集团股份有限公司

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	2,821,116,604.44	4,423,683,365.32
结算备付金	154,878,270.66	97,959,862.12
拆出资金		
交易性金融资产	26,430,060,175.33	23,347,475,518.06
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,791,513,724.65	2,039,565,848.18
应收款项融资		
预付款项	578,087,358.43	513,919,854.04
应收保费	59,063,754.00	22,613,000.00
应收分保账款	24,004,666.35	2,737,542.34
应收分保合同准备金	507,681,703.71	524,733,101.18
保户质押贷款	412,675,483.92	172,773,643.64
其他应收款	2,871,192,839.28	4,338,247,927.78
其中:应收利息		
应收股利	70,959,899.39	53,257,272.21
买入返售金融资产	451,302,910.45	404,039,611.39
存货	40,944,686,550.37	40,075,143,079.45
合同资产		
存出保证金	14,029,332.82	2,090,097.36
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,021,496,812.40	3,436,406,942.04
其他流动资产	336,040,622.80	298,260,391.90
流动资产合计	80,417,830,809.61	79,699,649,784.80
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
定期存款		
债权投资	4,312,588,977.50	6,093,865,471.74
其他债权投资	62,812,116.71	62,792,922.47
长期应收款	35,726,012.27	35,726,012.27
长期股权投资	24,032,210,293.82	8,643,960,114.89
其他权益工具投资	99,246,210.00	971,861,820.00
其他非流动金融资产	22,039,989,609.21	17,653,732,399.33
存出资本保证金	292,541,322.70	288,662,948.91
投资性房地产	2,420,488,821.83	2,503,422,063.58
固定资产	3,346,928,955.45	3,464,999,422.89
在建工程	78,638,780.93	57,399,283.76
生产性生物资产	526,003.82	377,488.96
油气资产		
使用权资产	213,975,113.63	
无形资产	363,757,206.87	364,811,694.26
开发支出	13,068,867.37	13,069,048.07
商誉	5,258,392,735.84	5,258,392,735.84
长期待摊费用	132,451,021.33	146,776,791.56
独立账户资产	3,273,438,076.84	139,854,924.78
递延所得税资产	3,893,506,356.06	3,331,748,866.59
其他非流动资产	9,719,959,949.04	9,719,959,949.04
非流动资产合计	79,590,246,431.22	58,751,413,958.94
资产总计	160,008,077,240.83	138,451,063,743.74
流动负债:		
短期借款	2,623,407,098.82	1,415,094,408.94
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	678,108,666.59	2,587,866,821.29
应付账款	5,581,088,734.80	3,701,321,093.24
预收款项	26,256,995.89	34,531,237.23
预收保费		
合同负债	5,696,185,485.90	5,274,795,729.88
卖出回购金融资产款		8,200,000.00
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款	133,943,776.43	973,232,279.30
代理承销证券款		
应付职工薪酬	187,619,959.91	248,402,672.82
应交税费	3,586,086,731.47	3,495,694,605.42
应付赔付款	91,272,166.80	127,629,704.03
应付保单红利	1,097,793,719.27	511,085,300.11
其他应付款	9,610,418,501.34	8,498,614,249.77
其中:应付利息		
应付股利	7,579,030.47	14,579,030.47
应付手续费及佣金	83,776,401.66	229,837,295.27
应付分保账款	5,942,474.72	6,700,772.48
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	24,528,829,905.90	19,442,980,879.49
其他流动负债	451,201,413.89	401,311,829.66
流动负债合计	54,381,932,033.39	46,957,298,878.93
非流动负债:		
保险合同准备金	41,115,490,344.03	28,487,895,285.97
保户储金及投资款	21,966,504,204.88	18,044,071,775.30
长期借款	10,315,609,279.06	11,520,025,712.01
应付债券	3,550,035,523.98	7,986,993,835.48
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	138,254,266.13	
长期应付款	2,795,930,625.14	2,702,479,916.51
长期应付职工薪酬		
预计负债		50,000,000.00
递延收益	315,436,041.30	316,745,343.36
递延所得税负债	749,581,379.20	573,473,955.63
其他非流动负债		
独立账户负债	3,273,438,076.84	139,854,924.78
非流动负债合计	84,220,279,740.56	69,821,540,749.04
负债合计	138,602,211,773.95	116,778,839,627.97
所有者权益:		
股本	7,005,254,679.00	7,005,254,679.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,105,788,243.02	1,105,788,243.02
减:库存股	123,302,722.59	123,302,722.59
其他综合收益	22,741,282.58	-43,583,405.85
专项储备		
盈余公积	758,288,264.37	758,288,264.37
一般风险准备		
未分配利润	8,654,468,862.94	9,517,443,581.96
归属于母公司所有者权益合计	17,423,238,609.32	18,219,888,639.91
少数股东权益	3,982,626,857.56	3,452,335,475.86
所有者权益合计	21,405,865,466.88	21,672,224,115.77
负债和所有者权益总计	160,008,077,240.83	138,451,063,743.74

法定代表人:罗玉平 主管会计工作负责人:何志良 会计机构负责人:张艳群

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	22,322,654,710.81	20,074,902,382.97
其中:营业收入	5,874,021,733.15	6,003,448,964.77
利息收入	61,856,105.34	38,462,775.72
已赚保费	12,819,790,964.44	10,791,172,871.46
手续费及佣金收入	599,267,105.57	573,153,958.85
金融业务投资收益	2,962,246,926.22	1,373,417,469.81
金融业务公允价值变动收益	5,471,876.09	1,295,246,342.36
二、营业总成本	23,468,450,828.80	19,346,799,948.20
其中:营业成本	4,860,305,395.03	4,112,211,960.18
利息支出	6,125,796.58	26,350,787.01
手续费及佣金支出	650,345,624.37	720,254,759.84
退保金	480,774,739.83	-2,171,881,347.43
赔付支出净额	41,973,967.21	304,672,555.65
提取保险责任准备金净额	12,644,268,399.56	12,611,025,356.04
保单红利支出	603,940,187.88	327,691,736.12
分保费用		
税金及附加	324,694,424.76	393,718,824.20
销售费用	180,866,415.38	153,935,235.82
管理费用	308,032,262.21	268,386,910.14
研发费用		
财务费用	2,195,994,658.64	1,693,444,868.01
其中:利息费用	2,178,504,721.14	1,685,323,281.72
利息收入	6,143,943.14	21,550,465.04
业务及管理费	1,171,128,957.35	906,988,302.62
加:其他收益	16,432,971.72	19,608,676.47
投资收益(损失以"-"号填列)	55,521,100.85	61,885,790.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	8,631,553.51	6,513,599.35
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)	-82,058,531.08	-53,623,620.47
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-237,561,012.30	-35,037,535.27
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-373,837.57	113,991.50
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-1,393,835,426.37	721,049,737.46
加:营业外收入	781,842,074.36	17,496,208.80
减:营业外支出	94,908,807.79	67,521,098.43
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-706,902,159.80	671,024,847.83
减:所得税费用	-280,167,087.87	27,896,937.12
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-426,735,071.93	643,127,910.71
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-426,735,071.93	643,127,910.71
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	-869,723,277.69	800,314,863.02
2.少数股东损益	442,988,205.76	-157,186,952.31
六、其他综合收益的税后净额	141,577,364.33	-95,576,908.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	66,324,688.43	-26,622,698.85
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	30,721,294.52	18,797,007.15
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	30,721,294.52	18,797,007.15
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	35,603,393.91	-45,419,706.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-13,209,322.14	
2. 其他债权投资公允价值变动	206,770.65	-48,275,856.94
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	48,605,945.40	2,856,150.94
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	75,252,675.90	-68,954,209.31
七、综合收益总额	-285,157,707.60	547,551,002.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	-803,398,589.26	773,692,164.17
归属于少数股东的综合收益总额	518,240,881.66	-226,141,161.62
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.1247	0.1148
(二)稀释每股收益	-0.1247	0.1148

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:罗玉平 主管会计工作负责人:何志良 会计机构负责人:张艳群

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	3,864,354,658.23	3,356,651,508.21
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	12,788,300,593.72	10,765,966,371.00
收到再保业务现金净额		50,177,116.32
保户储金及投资款净增加额	3,381,132,560.36	3,964,204,893.11
收取利息、手续费及佣金的现金	820,558,197.25	634,086,811.69
拆入资金净增加额		
以交易目的而持有的金融资产净减少额	479,660,891.31	216,110,632.26
回购业务资金净增加额		14,200,000.00
代理买卖证券收到的现金净额	79,512,483.76	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,435,732,643.70	446,815,153.61
经营活动现金流入小计	23,849,252,028.33	19,448,212,486.20
购买商品、接受劳务支付的现金	1,766,893,722.63	4,023,379,762.73
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	104,530,801.03	348,651,150.00
保户储金及投资款净减少额		
支付再保险业务现金净额	3,163,245.53	
以交易目的而持有的金融资产净增加额	585,073,275.06	
返售业务资金净增加额		215,820,000.00
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	976,333,075.70	800,961,308.36
支付保单红利的现金	28,785,003.24	45,605,932.19
支付给职工以及为职工支付的现金	1,519,861,005.51	1,215,010,961.05
支付的各项税费	598,039,329.85	329,347,388.12
支付其他与经营活动有关的现金	2,840,921,920.60	1,045,721,585.20
经营活动现金流出小计	8,423,601,379.15	8,024,498,087.65
经营活动产生的现金流量净额	15,425,650,649.18	11,423,714,398.55
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	49,101,260,758.45	14,804,198,795.82
取得投资收益收到的现金	1,910,619,692.63	699,019,072.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	598,152.19	204,417.50
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	1,586,908,935.66	1,242,868,895.61
投资活动现金流入小计	52,599,387,538.93	16,746,291,181.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,890,595.26	59,831,087.73
投资支付的现金	66,833,709,317.31	29,547,911,365.08
质押贷款净增加额	233,168,955.14	36,744,492.99
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	53,014,821.24	380,181,086.30
投资活动现金流出小计	67,203,783,688.95	30,024,668,032.10
投资活动产生的现金流量净额	-14,604,396,150.02	-13,278,376,850.56
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	418,791.71	245,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	418,791.71	245,000,000.00
取得借款收到的现金	4,949,206,880.00	7,446,462,856.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,444,437,604.05
筹资活动现金流入小计	4,949,625,671.71	10,135,900,460.05
偿还债务支付的现金	4,443,579,226.28	4,878,410,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,576,785,231.41	2,518,128,249.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	180,125.39	2,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	636,254,129.69	48,683,979.36
筹资活动现金流出小计	7,656,618,587.38	7,445,222,228.38
筹资活动产生的现金流量净额	-2,706,992,915.67	2,690,678,231.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-796.36	5,599.54
五、现金及现金等价物净增加额	-1,885,739,212.87	836,021,379.20
加:期初现金及现金等价物余额	4,467,555,425.24	4,910,931,919.95
六、期末现金及现金等价物余额	2,581,816,212.37	5,746,953,299.15

(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	4,423,683,365.32	4,423,683,365.32	
结算备付金	97,959,862.12	97,959,862.12	
拆出资金			
交易性金融资产	23,347,475,518.06	23,347,475,518.06	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2,039,565,848.18	2,039,565,848.18	
应收款项融资			
预付款项	513,919,854.04	506,077,395.42	-7,842,458.62
应收保费	22,613,000.00	22,613,000.00	
应收分保账款	2,737,542.34	2,737,542.34	
应收分保合同准备金	524,733,101.18	524,733,101.18	
保户质押贷款	172,773,643.64	172,773,643.64	
其他应收款	4,338,247,927.78	4,337,303,256.79	-944,670.99
其中:应收利息			
应收股利	53,257,272.21	53,257,272.21	
买入返售金融资产	404,039,611.39	404,039,611.39	
存货	40,075,143,079.45	40,075,143,079.45	
合同资产			
存出保证金	2,090,097.36	2,090,097.36	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	3,436,406,942.04	3,436,406,942.04	
其他流动资产	298,260,391.90	298,260,391.90	
流动资产合计	79,699,649,784.80	79,690,862,655.19	-8,787,129.61
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
定期存款			
债权投资	6,093,865,471.74	6,093,865,471.74	
其他债权投资	62,792,922.47	62,792,922.47	
长期应收款	35,726,012.27	35,726,012.27	
长期股权投资	8,643,960,114.89	8,643,960,114.89	
其他权益工具投资	971,861,820.00	971,861,820.00	
其他非流动金融资产	17,653,732,399.33	17,653,732,399.33	
存出资本保证金	288,662,948.91	288,662,948.91	
投资性房地产	2,503,422,063.58	2,503,422,063.58	
固定资产	3,464,999,422.89	3,464,999,422.89	
在建工程	57,399,283.76	57,399,283.76	
生产性生物资产	377,488.96	377,488.96	
油气资产			
使用权资产		211,751,235.94	211,751,235.94
无形资产	364,811,694.26	364,811,694.26	
开发支出	13,069,048.07	13,069,048.07	
商誉	5,258,392,735.84	5,258,392,735.84	
长期待摊费用	146,776,791.56	146,776,791.56	
独立账户资产	139,854,924.78	139,854,924.78	
递延所得税资产	3,331,748,866.59	3,331,748,866.59	
其他非流动资产	9,719,959,949.04	9,719,959,949.04	
非流动资产合计	58,751,413,958.94	58,963,165,194.88	211,751,235.94
资产总计	138,451,063,743.74	138,654,027,850.07	202,964,106.33
流动负债:			
短期借款	1,415,094,408.94	1,415,094,408.94	
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	2,587,866,821.29	2,587,866,821.29	
应付账款	3,701,321,093.24	3,701,321,093.24	
预收款项	34,531,237.23	34,531,237.23	
预收保费			
合同负债	5,274,795,729.88	5,274,795,729.88	
卖出回购金融资产款	8,200,000.00	8,200,000.00	
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款	973,232,279.30	973,232,279.30	
代理承销证券款			
应付职工薪酬	248,402,672.82	248,402,672.82	
应交税费	3,495,694,605.42	3,495,694,605.42	
应付赔付款	127,629,704.03	127,629,704.03	
应付保单红利	511,085,300.11	511,085,300.11	
其他应付款	8,498,614,249.77	8,498,614,249.77	
其中:应付利息			
应付股利	14,579,030.47	14,579,030.47	
应付手续费及佣金	229,837,295.27	229,837,295.27	
应付分保账款	6,700,772.48	6,700,772.48	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	19,442,980,879.49	19,514,532,153.24	71,551,273.75
其他流动负债	401,311,829.66	401,311,829.66	
流动负债合计	46,957,298,878.93	47,028,850,152.68	71,551,273.75
非流动负债:			
保险合同准备金	28,487,895,285.97	28,487,895,285.97	
保户储金及投资款	18,044,071,775.30	18,044,071,775.30	
长期借款	11,520,025,712.01	11,520,025,712.01	
应付债券	7,986,993,835.48	7,986,993,835.48	
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		131,412,832.58	131,412,832.58
长期应付款	2,702,479,916.51	2,702,479,916.51	
长期应付职工薪酬			
预计负债	50,000,000.00	50,000,000.00	
递延收益	316,745,343.36	316,745,343.36	
递延所得税负债	573,473,955.63	573,473,955.63	
其他非流动负债			
独立账户负债	139,854,924.78	139,854,924.78	