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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	30,112,532,577.90	3.94	92,093,636,970.90	14.66
归属于上市公司股东的净利润	232,676,875.61	-73.63	2,404,832,072.77	12.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	338,090,371.60	15.55	1,316,795,619.78	5.21
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-2,898,559,472.81	-112.86
基本每股收益（元/股）	0.11	-75.56	1.27	14.41
稀释每股收益（元/股）	0.11	-74.42	1.23	13.89
加权平均净资产收益率（%）	0.97	减少 3.56 个百分点	11.25	增加 0.04 个百分点
	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(%)
总资产	86,807,076,019.44	80,823,843,660.80		7.40
归属于上市公司股东的所有者权益	23,358,821,902.07	21,826,656,053.01		7.02

注：1、“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间（2021 年 7-9 月），下同。

2、公司在计算加权平均净资产收益率和每股收益指标时，扣除了优先股、永续债已宣告发放和未宣告发放的股利。

说明：

1、本报告期（2021 年 7-9 月）归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 73.63%，主要原因是上年同期公司持有上市公司爱美客技术发展股份有限公司股票形成的公允价值变动增加等，形成上年同期非经常性损益达 5.90 亿元，导致上年同期归属于上市公司股东的净利润基数较大所致。

2、年初至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 112.86%，主要原因是期内公司医院业务增长较快，应收账款增加及采购付款增加所致。

3、本报告期（2021 年 7-9 月）营业收入同比增速放缓，主要原因是报告期内河南、江苏等区域受洪灾及疫情影响较大等所致。

(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）	15,718,320.46	49,423,317.20	
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）	39,475,219.70	224,627,765.39	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,077,082.53	9,409,444.63	
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	34,260.00	2,382,260.00	
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			
债务重组损益			
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	-146,983,354.06	1,376,856,862.04	
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	-51,323,373.10	-203,347,385.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	575,741.12	-753,658.23	
减：所得税影响额	37,506,821.07	-354,390,966.87	
少数股东权益影响额（税后）	-4,494,213.71	-16,171,196.13	
合计	-105,413,496.99	1,088,036,452.90	

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
应收账款	38.00	主要系公司上年未进行了应收账款的清收，而今年随着销售规模扩大，销售客户欠款增加所致。
应收款项融资	-42.86	主要系公司支付供应商货款所致。
其他非流动金融资产	110.32	主要系公司持有爱美客技术发展股份有限公司股票的公允价值变动增加所致。
开发支出	301.84	主要系公司大健康平台及药品研发支出增加所致。
其他非流动资产	363.30	系公司一年以上的留抵税额增加所致。
合同负债	-32.31	主要系公司预收客户货款实现销售收入所致。
应交税费	-34.61	主要系缴纳 2020 年度企业所得税所致。
一年内到期的非流动负债	992.82	主要系公司一年内到期的应付债券及长期借款重分类至该项目所致。
长期借款	37.87	主要系公司补充经营资金取得长期借款增加所致。
递延所得税负债	99.75	主要系公司其他非流动金融资产（爱美客技术发展股份有限公司股票）的公允价值变动所致。
研发费用	88.04	主要系细胞工程和外泌体工程、物流信息技术研发、零售及生产 ERP 系统等项目研发增加所致。
其他收益	36.68	主要系公司收到政府补助增加所致。
投资收益	-31.56	主要系公司本年银行承兑汇票贴现支出增加和上年同期处置利德曼的股票收益所致。
公允价值变动收益	90.74	主要系公司持有爱美客技术发展股份有限公司股票的公允价值变动增加所致。
营业外支出	252.86	主要系公司对外捐赠支出增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-112.86	主要系公司医院业务增长较快，应收账款增加及采购付款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-59.27	主要系公司投资支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-71.57	主要系公司上年同期发行优先股及本年分配股利所致。

注：以上列示的会计数据、财务指标主要包含科目金额 5000 万元以上（含）且变动幅度达 30%以上（含）的数据与指标。

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	29,139	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			无	
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
上海弘康实业投资有限公司	境内非国有法人	404,441,118	21.58		质押	228,450,000
狮龙国际集团(香港)有限公司	境外法人	213,894,000	11.41		无	0
中山广银投资有限公司	境内非国有法人	124,624,583	6.65		质押	96,740,000
北京点金投资有限公司	境内非国有法人	102,763,876	5.48		无	0
楚昌投资集团有限公司	境内非国有法人	102,113,898	5.45		质押	101,781,170
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	100,000,000	5.34		未知	
楚昌投资－海通证券－19 楚昌 EB01 担保及信托财产专户	其他	63,500,000	3.39		无	0
楚昌投资－海通证券－19 楚昌 EB02 担保及信托财产专户	其他	60,000,000	3.20		无	0
香港中央结算有限公司	其他	49,561,315	2.64		未知	
北京博纳银泰投资管理有限公司－博纳银泰多策略 7 号私募证券投资基金	其他	33,378,123	1.78		未知	
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		
上海弘康实业投资有限公司	404,441,118		人民币普通股	404,441,118		
狮龙国际集团(香港)有限公司	213,894,000		人民币普通股	213,894,000		
中山广银投资有限公司	124,624,583		人民币普通股	124,624,583		
北京点金投资有限公司	102,763,876		人民币普通股	102,763,876		
楚昌投资集团有限公司	102,113,898		人民币普通股	102,113,898		
中国信达资产管理股份有限公司	100,000,000		人民币普通股	100,000,000		
楚昌投资－海通证券－19 楚昌 EB01 担保及信托财产专户	63,500,000		人民币普通股	63,500,000		
楚昌投资－海通证券－19 楚昌 EB02 担保及信托财产专户	60,000,000		人民币普通股	60,000,000		
香港中央结算有限公司	49,561,315		人民币普通股	49,561,315		
北京博纳银泰投资管理有限公司－博纳银泰多策略 7 号私募证券投资基金	33,378,123		人民币普通股	33,378,123		
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期末，公司前十名股东中的楚昌投资集团有限公司（楚昌集团）的控股股东为刘宝林，上海弘康实业投资有限公司（上海弘康）和北京点金投资有限公司（北京点金）的控股股东为楚昌集团，中山广银投资有限公司（中山广银）的控股股东为刘树林，刘对宝林和刘树林为姐兄弟关系，以上四家法人股东上海弘康、楚昌集团、北京点金和中山广银构成关联关系；且楚昌投资－海通证券－19 楚昌 EB01 担保及信托财产专户、楚昌投资－海通证券－19 楚昌 EB02 担保及信托财产专户为楚昌集团非公开发行可交换债专门开立的专用证券账户，与楚昌集团存在关联关系；根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，上海弘康、楚昌集团（包括楚昌投资－海通证券－19 楚昌 EB01、EB02 担保及信托财产专户）、北京点金、中山广银、刘宝林及刘树林为一致行动人。					
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）	截至报告期末，公司股东上海弘康实业投资有限公司通过普通证券账户持有 323,941,118 股，通过信用证券账户持有 80,500,000 股，合计持有 404,441,118 股；股东北京点金投资有限公司通过普通证券账户持有 13,763,876 股，通过信用证券账户持有 89,000,000 股，合计持有 102,763,876 股；股东北京博纳银泰投资管理有限公司－博纳银泰多策略 7 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 33,378,123 股，合计持有 33,378,123 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

证券代码：600998 证券简称：九州通

九州通医药集团股份有限公司

2021年第三季度报告

单位：股

报告期末优先股股东总数						5
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
中国东方资产管理股份有限公司	国有法人	5,000,000	25.00		未知	
中银金融资产投资有限公司	国有法人	5,000,000	25.00		未知	
交银金融资产投资有限公司	国有法人	4,000,000	20.00		未知	
工银资本管理有限公司－工融金投二号（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	4,000,000	20.00		未知	
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	2,000,000	10.00		未知	
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		
上述股东关联关系或一致行动的说明				公司前十名优先股股东之间、上述股东与前十名普通股股东之间不存在关联关系或属于一致行动人的情况。		

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、2021 年 9 月 3 日，工业和信息化部办公厅、国家卫生健康委员会办公厅发布通知，为深入贯彻落实党中央、国务院关于加快推进 5G 网络等新型基础设施建设的决策部署，培育可复制、可推广的 5G 智慧医疗健康新产品、新业态、新模式，经各地申报、专家评审及公示等程序，确定了 987 个 5G+ 医疗健康应用试点项目，其中九州通申报的《基于 5G 的重点人群慢病管理平台建设项目》成功入选。本次公司入选的项目由下属公司九州通健康管理有限公司、武昌区水果湖街社区服务中心等单位联合搭建，建设内容包括智慧健康管理平台、互联网医院、专病服务管理平台等系统的建立与完善，打造慢病健康管理平台。

2、2021 年 9 月 24 日，公司获得亚洲开发银行和德国投资与开发有限公司共同提供的 6,000 万欧元等值（约合人民币 4.5 亿元）长期贷款。本次联合贷款将用于海南省海口市、河北省唐山市和江苏省南京市的医药物流中心建设。

3、2021 年 10 月 14 日，公司与华为技术有限公司（以下简称“华为”）达成战略合作，双方将发挥各自在本行业及领域内领先业界水平的优势，在“数字化”转型咨询、ICT 新技术应用、管理培训、新商业模式合作共赢等方面进行交流与合作，共同推动医药流通、医疗健康、ICT、云与终端等业务发展，推进数智化医药产业链发展和应用推广，为医药健康领域创新打造新引擎。本次战略合作不涉及具体金额，不会对公司 2021 年业绩产生重大影响。请投资者注意投资风险。

4、2021 年 10 月 15 日，公司旗下成都双流九州通互联网医院（以下简称“九州通互联网医院”）医疗机构执业许可证正式获批，取得了开展互联网医疗的合规资质。本次获批的九州通互联网医院是公司下属子公司九州通健康科技集团的全资子公司，是具有独立经营许可的全科互联网医院，目前开设内科、外科、妇产科、中医科、眼科等诊疗科目。医院将通过线上平台提供在线诊疗服务，并与公司药品流通及零售业务联动，实现在线问诊、复诊续方、慢病管理与药品配送等“一站式”健康服务。结合目前互联网医院的现状及行业发展情况，本次公司获得互联网医疗的合规资质，将提高 C 端零售等相关业务的服务质量，提升上下游客户及 C 端客户的粘性。受宏观经济、行业周期、互联网医院经营管理的变化等多种因素影响，医院本身是否能取得预期效益具有不确定性，尚无法预测相关资质对公司未来经营业绩的具体影响。请投资者注意投资风险。

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：九州通医药集团股份有限公司

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	11,499,902,192.65	14,809,250,626.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,936,617.58	15,310,496.97
衍生金融资产		
应收票据	139,987,803.84	150,563,636.10
应收账款	34,606,446,972.67	25,077,003,037.99
应收款项融资	1,162,965,499.55	2,035,253,611.83
预付款项	3,389,525,168.94	3,746,342,583.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,653,153,603.59	5,244,743,747.63
其中：应收利息		
应收股利		604,398.36
买入返售金融资产		
存货	13,732,781,967.66	14,775,225,860.55
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	20,582,038.23	28,177,163.16
其他流动资产	315,494,752.02	268,213,985.38
流动资产合计	69,526,766,616.73	66,150,084,749.32
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	187,385,625.00	165,879,459.30
其他债权投资		
长期应收款		1,947,954.19
长期股权投资	1,745,266,155.19	1,768,407,097.86
其他权益工具投资	589,347,607.92	519,013,044.94
其他非流动金融资产	2,670,691,356.35	1,269,813,105.25
投资性房地产	409,025,171.24	343,135,786.97
固定资产	5,971,267,325.58	5,731,119,545.81
在建工程	2,150,958,363.98	1,682,042,876.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	282,873,297.66	
无形资产	2,207,890,467.96	2,257,410,437.86
开发支出	54,865,395.70	13,653,624.66
商誉	575,180,759.63	554,325,274.82
长期待摊费用	114,370,652.98	108,996,423.29
递延所得税资产	263,980,567.81	245,669,651.88
其他非流动资产	57,197,655.71	12,345,627.94
非流动资产合计	17,280,309,402.71	14,673,758,911.48
资产总计	86,807,076,019.44	80,823,843,660.80
流动负债：		
短期借款	14,314,944,638.17	14,325,101,098.52
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	243,742,287.61	344,601,120.41
衍生金融负债		
应付票据	18,909,896,593.22	17,960,989,183.83
应付账款	15,564,557,833.96	13,137,555,556.49
预收款项		
合同负债	629,333,985.14	929,707,588.56
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	214,269,974.92	275,630,670.59
应交税费	343,992,436.25	526,050,099.98
其他应付款	4,071,026,907.03	3,555,586,130.57
其中：应付利息		
应付股利	6,494,843.13	6,208,908.42
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	1,787,900,170.88	163,604,543.26
其他流动负债	80,321,198.72	113,462,693.88
流动负债合计	56,159,985,025.90	51,332,288,686.09
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,357,663,222.32	1,710,049,034.12
应付债券		1,494,869,449.38
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	262,794,027.48	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	260,681,485.39	224,692,498.60
递延所得税负债	703,633,706.03	352,259,897.90
其他非流动负债	86,720,200.00	92,720,200.00
非流动负债合计	3,671,492,641.22	3,874,591,080.00
负债合计	59,831,477,667.12	55,206,879,766.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,873,801,453.00	1,873,816,717.00
其他权益工具	2,425,840,051.84	2,426,337,127.56
其中：优先股	1,982,500,000.00	1,982,500,000.00
永续债	199,367,924.54	199,858,490.57
资本公积	8,039,334,334.32	8,095,085,283.58
减：库存股	614,817,661.72	858,065,189.72
其他综合收益	116,393,675.69	134,830,126.71
专项储备		
盈余公积	806,174,134.12	806,174,134.12
一般风险准备		
未分配利润	10,712,095,914.82	9,348,467,853.76
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	23,358,821,902.07	21,826,656,053.01
少数股东权益	3,616,776,450.25	3,790,307,841.70
所有者权益（或股东权益）合计	26,975,598,352.32	25,616,963,894.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	86,807,076,019.44	80,823,843,660.80

公司负责人：刘长云 主管会计工作负责人：许应政 会计机构负责人：夏晓益

合并利润表

2021 年 1 一 9 月

编制单位：九州通医药集团股份有限公司

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	92,093,636,970.90	80,319,607,258.45
其中：营业收入	92,093,636,970.90	80,319,607,258.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	90,013,856,015.74	78,174,923,194.31
其中：营业成本	84,529,525,180.45	73,001,720,424.49
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	211,327,188.49	185,161,089.59
销售费用	2,675,765,314.27	2,578,522,771.75
管理费用	1,776,125,401.79	1,563,105,077.30
研发费用	111,991,191.49	59,557,902.82
财务费用	709,121,739.25	786,855,928.36
其中：利息费用	753,046,000.09	796,167,396.17
利息收入	105,206,943.41	105,369,136.23
加：其他收益	213,330,958.91	156,083,762.01
投资收益（损失以“-”号填列）	79,960,338.94	116,834,198.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	107,009,282.73	70,013,831.07
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）	-11,846,707.89	570,890.59
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）	1,367,654,704.20	717,021,652.01
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-179,898,788.83	-155,973,105.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-18,004,867.29	-3,311,918.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,012,378.11	257,257,399.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,538,988,971.21	3,233,166,942.24
加：营业外收入	11,242,270.67	47,960,214.01
减：营业外支出	213,845,393.98	60,604,058.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,336,385,847.90	3,220,513,098.18
减：所得税费用	791,891,818.66	625,507,104.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,544,494,029.24	2,595,005,993.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,544,494,029.24	2,595,005,993.43
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）	2,404,832,072.77	2,141,280,033.46
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	139,661,956.47	453,725,959.97
六、其他综合收益的税后净额	-19,343,040.20	-29,518,006.54
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-18,436,451.02	-29,111,510.47
1.不能重分类进损益的其他综合收益	1,139,234.24	-38,141,719.35
（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	1,139,234.24	-38,141,719.35
（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	-19,575,685.26	9,030,208.88
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	163,383.89	-16,696.49
（2）其他债权投资公允价值变动	1,909,926.97	1,236,987.17
（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	-21,648,996.12	7,809,918.20
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-906,589.18	-406,496.07
七、综合收益总额	2,525,150,989.04	2,565,487,986.89
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,386,395,621.75	2,112,168,522.99
（二）归属于少数股东的综合收益总额	138,755,367.29	453,319,463.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	1.27	1.11
（二）稀释每股收益(元/股)	1.23	1.08

公司负责人：刘长云 主管会计工作负责人：许应政 会计机构负责人：夏晓益

合并现金流量表

2021 年 1 一 9 月

编制单位：九州通医药集团股份有限公司

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	82,444,469,549.10	84,018,296,190.84
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	67,587,027.94	102,102,224.90
收到其他与经营活动有关的现金	2,171,030,816.75	2,194,998,839.12
经营活动现金流入小计	84,683,087,393.79	86,315,397,254.86
购买商品、接受劳务支付的现金	78,108,529,945.30	80,456,303,953.42
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	2,720,837,717.95	2,310,938,822.24
支付的各项税费	1,838,890,184.29	1,511,989,223.71
支付其他与经营活动有关的现金	4,913,389,019.06	3,397,918,074.88
经营活动现金流出小计	87,581,646,866.60	87,677,150,074.25
经营活动产生的现金流量净额	-2,898,559,472.81	-1,361,752,819.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	305,390,065.68	148,768,479.59
取得投资收益收到的现金	70,914,170.93	52,969,541.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	165,048,982.90	296,464,381.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33,445,980.99	6,078,681.65
收到其他与投资活动有关的现金	442,538,711.81	3,718,766,437.40
投资活动现金流入小计	1,017,337,912.31	4,223,047,521.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,088,039,587.08	920,241,676.51
投资支付的现金	809,649,649.04	313,172,538.26
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	15,686,247.10	22,748,646.52
支付其他与投资活动有关的现金	478,574,374.31	3,829,948,183.33
投资活动现金流出小计	2,391,949,857.53	5,086,111,044.62
投资活动产生的现金流量净额	-1,374,611,945.22	-863,063,522.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	306,367,500.00	2,411,392,254.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	165,135,000.00	253,606,896.00
取得借款收到的现金	14,795,721,919.89	18,047,753,674.10
收到其他与筹资活动有关的现金	3,922,793,578.82	1,565,364,423.86
筹资活动现金流入小计	19,024,882,998.71	22,024,510,351.96
偿还债务支付的现金	15,444,858,845.12	18,347,917,569.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,710,772,175.32	693,448,293.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	177,246,460.46	105,072,037.58
支付其他与筹资活动有关的现金	1,351,856,915.30	1,163,384,155.18
筹资活动现金流出小计	18,507,487,935.74	20,204,750,017.88
筹资活动产生的现金流量净额	517,395,062.97	1,819,760,334.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,040,452.21	-922,362.25
五、现金及现金等价物净增加额	-3,758,816,807.27	-405,978,370.30
加：期初现金及现金等价物余额	8,182,011,310.46	6,200,026,940.77
六、期末现金及现金等价物余额	4,423,194,503.19	5,794,048,570.47

公司负责人：刘长云 主管会计工作负责人：许应政 会计机构负责人：夏晓益

(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	14,809,250,626.37	14,809,250,626.37	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	15,310,496.97	15,310,496.97	
衍生金融资产			
应收票据	150,563,636.10	150,563,636.10	
应收账款	25,077,003,037.99	25,077,003,037.99	
应收款项融资	2,035,253,611.83	2,035,253,611.83	
预付款项	3,746,342,583.34	3,727,904,275.07	-18,438,308.27
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,244,743,747.63	5,244,743,747.63	
其中：应收利息			
应收股利	604,398.36	604,398.36	
买入返售金融资产			
存货	14,775,225,860.55	14,775,225,860.55	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	28,177,163.16	28,177,163.16	
其他流动资产	268,213,985.38	268,213,985.38	
流动资产合计	66,150,084,749.32	66,131,646,441.05	-18,438,308.27
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	165,879,459.30	165,879,459.30	
其他债权投资			
长期应收款	1,947,954.19	1,947,954.19	
长期股权投资	1,768,407,097.86	1,761,828,229.39	-6,578,868.47
其他权益工具投资	519,013,044.94	519,013,044.94	
其他非流动金融资产	1,269,813,105.25	1,269,813,105.25	
投资性房地产	343,135,786.97	343,135,786.97	
固定资产	5,731,119,545.81	5,731,119,545.81	
在建工程	1,682,042,876.71	1,682,042,876.71	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		246,842,752.10	246,842,752.10
无形资产	2,257,410,437.86	2,257,410,437.86	
开发支出	13,653,624.66	13,653,624.66	
商誉	554,325,274.82	554,325,274.82	
长期待摊费用	108,996,423.29	108,996,423.29	
递延所得税资产	245,669,651.88	245,669,651.88	
其他非流动资产	12,345,627.94	12,345,627.94	
非流动资产合计	14,673,758,911.48	14,914,022,796.11	240,263,883.63
资产总计	80,823,843,660.80	81,045,669,236.16	221,825,575.36
流动负债：			
短期借款	14,325,101,098.52	14,325,101,098.52	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	344,601,120.41	344,601,120.41	
衍生金融负债			
应付票据	17,960,989,183.83	17,960,989,183.83	
应付账款	13,137,555,556.49	13,137,555,556.49	
预收款项			
合同负债	929,707,588.56	929,707,588.56	
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	275,630,670.59	275,630,670.59	
应交税费	526,050,099.98	526,050,099.98	
其他应付款	3,555,586,130.57	3,555,586,130.57	
其中：应付利息			
应付股利	6,208,908.42	6,208,908.42	
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	163,604,543.26	163,604,543.26	
其他流动负债	113,462,693.88	113,462,693.88	
流动负债合计	51,332,288