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）	1,305,637,439.53	-55.03%	4,767,139,532.80	-46.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,648,070.78	104.25%	226,804,205.65	299.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	33,191,115.90	159.48%	71,191,058.35	166.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-27,426,454.87	75.92%
基本每股收益（元/股）	0.0013	104.28%	0.1777	297.44%
稀释每股收益（元/股）	0.0013	104.28%	0.1777	297.44%
加权平均净资产收益率	0.04%	0.62%	5.95%	7.67%
	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）	5,197,688,963.97	5,993,810,486.37	-13.28%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,923,302,007.24	3,694,923,733.85	6.18%	

(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）	-219,282.72	11,892,365.10	
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）	5,581,212.95	6,140,933.55	
委托他人投资或管理资产的损益	289,670.00	5,059,232.65	
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	-61,264,173.79	129,488,039.21	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	372,282.18	7,378,083.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	65,842.81	1,234,007.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,089,975.28	36,873,237.01	
减：所得税影响额	-13,551,044.46	42,415,889.59	
少数股东权益影响额（税后）	9,616.29	36,861.58	
合计	-31,543,045.12	155,613,147.30	--

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

2021年，随着国内疫情好转，品牌客户广告需求逐步回升，公司进一步优化业务结构，更加聚焦核心品牌客户和优质客户，积极拓展市场。2021年1-9月，公司实现营业总收入489,128.31万元，同比减少45.02%，实现归属于上市公司股东的净利润22,680.42万元，同比增加299.18%。2021年1-9月，公司实现营业毛利50,592.54万元，较上年同期增加2,665.26万元，增幅5.56%；毛利率10.34%，较上年同期5.39%提升4.95个百分点，主要系公司围绕经营战略，对毛利率较低的业务进行收缩调整，公司经营持续向好，盈利能力稳步增长。

单位：元

项目	本报告期末/本报告期间	上年末/上年同期	同比增减	变动原因
交易性金融资产	703,060.94	70,189,172.22	-99.00%	主要系报告期内公司持有尚未赎回的低风险、高流动性的现金类产品理财产品。
应收票据	10,660,391.05	57,719,873.56	-81.53%	主要系报告期内公司持有尚未到期或贴现的银行承兑汇票。
应收账款净额	1,038,039,802.74	1,499,961,135.25	-30.80%	报告期内，随着国内疫情好转，品牌客户需求逐步回升，公司进一步优化业务结构，结合年度运营、资金规划，对数字营销业务适度收缩，更加聚焦核心品牌客户和优质客户；同时，海外公司的移动端业务和日研浏览器业务较上年同期增长，公司整体营业收入较上年同期减少，相应应收账款同步减少。
存货	84,645,243.65	1,382,971.61	6020.51%	主要系报告期内，公司开展新零售业务，相应存货商品增加所致。
合同资产净额	108,199,754.95	45,509,680.05	137.75%	主要系依据新收入准则已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。
一年内到期的非流动资产	4,150,510.10	11,786,285.38	-64.79%	主要系报告期内公司开展互联网金融业务，一年内到期的应收保理款及利息变化所致。
无形资产净额	99,758,659.71	106,756,086.97	-6.55%	主要系报告期内，公司香港子公司于2021年4月1日起与Bit Maintech公司签订协议开展云算力业务，投入资金1200万美元，每期租力授权时长天数为720天，截至2021年9月30日累计使用授权时长天数为180天，累计产出比特币数量为22个。
长期待摊费用	1,501,116.23	2,437,924.65	-38.43%	主要系报告期内公司正常经营过程中发生的采购、腾讯计提所致。
短期借款	270,199,562.52	503,534,638.86	-46.34%	主要系报告期内银行短期借款到期偿还及续授信提款所致。
应付账款	398,654,713.40	759,705,576.22	-47.53%	主要系报告期内公司营业成本同营业收入同步减少的同时，应付账款相应减少。
合同负债	143,419,095.67	444,945,840.21	-67.77%	主要系依据新收入准则已收客户对价而应向客户转让商品的义务。
应付职工薪酬	31,883,128.51	50,146,687.81	-36.42%	主要系报告期内薪酬、奖金正常计提、及放所致。
其他应付款	84,562,415.81	201,655,413.92	-58.07%	主要系报告期内公司开展业务收取的保证金。
一年内到期的非流动负债	205,738,897.28	319,000.00	64394.96%	主要系一年内到期的长期借款重分类及一年内到期的租赁负债。
长期借款	-	200,000,000.00	-100.00%	主要系一年内到期的长期借款重分类。
租赁负债	4,739,464.99			主要系报告期内公司根据新租赁准则追溯调整的租赁负债。
递延所得税负债	44,448,605.11	14,233,624.20	212.28%	主要系在资产负债表日按照相关资产、负债的账面价值及计税基础确认所致。
营业总收入	4,891,283,099.28	8,896,117,456.68	-45.02%	报告期内，随着国内疫情好转，品牌客户需求逐步回升，公司进一步优化业务结构，结合年度运营、资金规划，对数字营销业务适度收缩，更加聚焦核心品牌客户和优质客户；同时，海外公司的移动端业务和日研浏览器业务较上年同期增长，公司整体营业收入较上年同期减少，但毛利额及毛利率较上年同期增加。
营业成本	4,330,708,330.77	8,406,641,062.36	-48.48%	报告期内，随着国内疫情好转，品牌客户需求逐步回升，公司进一步优化业务结构，结合年度运营、资金规划，对数字营销业务适度收缩，更加聚焦核心品牌客户和优质客户，公司整体营业额较上年同期减少，相应营业成本较上年同期减少，且营业成本降低比例大于营业收入降低比例。
税金及附加	6,109,826.09	10,677,340.73	-42.78%	主要系报告期内随营业规模缩减，相应税金及附加减少所致。
管理费用	143,049,180.72	238,170,613.53	-39.94%	主要系报告期内相应管理人员薪酬支出减少，及本期无股权激励费用所致。
研发费用	86,148,249.06	122,349,145.98	-29.59%	报告期内公司持续保持海外业务如日研浏览器、移动端互联网产品的研发投入，缩减国内互联网业务相关产品研发，加大区块链领域业务布局及研发投入，整体研发费用减少。
财务费用	27,596,133.40	45,895,502.85	-39.83%	主要系报告期内公司银行借款、保理费用及贴现利息减少所致。
其他收益	41,204,352.69	69,159,595.05	-40.42%	主要系报告期内公司核算与日常经营活动相关的政府补助、税收优惠等。
公允价值变动收益	125,068,874.22	-138,852,541.77	190.07%	主要系报告期内以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产涉及的公允价值变动。
信用减值损失	-38,000,269.99	-71,954,699.74	47.06%	主要系报告期内按照公司会计政策，采用预期信用损失法计提的信用减值损失。
资产处置收益	1,420,043.47	16,559,968.78	-91.42%	主要系报告期内处置相关非流动资产所产生的收益。
所得税费用	39,923,706.24	-16,126,814.86	347.56%	主要系报告期内与金融资产投资相关的应纳税看时性差异随公允价值变动确认递延所致。
经营活动产生的现金流量净额	-27,426,454.87	-113,902,211.71	75.92%	报告期内，如互联网金融相关经营活动现金净流出9,028万元，互联网媒体及数字营销业务等经营活动产生的现金流量净流入为6,285万元，较上年同期同口径减少46.7%，主要系公司结合2021年度业务及资金规划，投放业务资金，资金收付正常，符合规划。
投资活动产生的现金流量净额	32,829,300.22	446,560,725.04	-92.65%	主要系报告期内公司购买、赎回理财产品，部分处置联营公司股权收到资金所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-256,717,000.70	286,153,226.89	-189.71%	主要系报告期内银行贷款续授信偿还、提款所致。

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	66,667	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
北京智度德普股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	30.63%	390,974,019	0		
智度集团有限公司	境内非国有法人	6.51%	83,088,573	0		
新天世安（北京）科技有限公司	境内非国有法人	2.88%	36,803,000	36,803,000		
杨方	境内自然人	2.47%	31,561,000	31,561,000		
计宏铭	境内自然人	1.92%	24,512,381	0		
拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司	境内非国有法人	1.74%	22,245,967	0		
上海易普网络科技有限公司	境内非国有法人	1.51%	19,234,962	19,234,962	冻结	19,234,962
香港中央结算有限公司	境外法人	1.24%	15,833,019	0		
李向南	境内自然人	1.07%	13,600,000	0		
林秀娟	境内自然人	0.78%	9,966,900	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
北京智度德普股权投资中心（有限合伙）	390,974,019	人民币普通股	390,974,019
智度集团有限公司	83,088,573	人民币普通股	83,088,573
计宏铭	24,512,381	人民币普通股	24,512,381
拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司	22,245,967	人民币普通股	22,245,967
香港中央结算有限公司	15,833,019	人民币普通股	15,833,019
李向南	13,600,000	人民币普通股	13,600,000
林秀娟	9,966,900	人民币普通股	9,966,900
上海开思股权投资基金管理有限公司－开思月异33号私募证券投资基金	9,402,673	人民币普通股	9,402,673
中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	7,879,043	人民币普通股	7,879,043
胡明兰	7,431,200	人民币普通股	7,431,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.智度集团有限公司、拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司是公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）的一致行动人。2.除此之外，未知其他前10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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	智度集团有限公司截至2021年9月30日持有本公司股份为83,088,573股，持股比例为6.51%，其中托管在广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户的股数为64,983,940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

1、公司于2021年7月23日召开第九届董事会第四次会议审议通过了《关于终止2020年度非公开发行A股股票事项的议案》，同意公司终止2020年度非公开发行A股股票事项，并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回本次非公开发行申请材料。公司于2021年8月9日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可终止审查通知书（[2021]78号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对公司2020年度非公开发行股票行政许可申请的审查。

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2021-084

智度科技股份有限公司

2021年第三季度报告

2、公司于2021年9月与华为签署了《HUAWEI Ads一级服务商合作协议》，公司正式成为华为HUAWEI Ads游戏、社交及工具行业的独家广告代理，同时也是其影音娱乐、旅游、阅读、金融等互联网行业，以及电子电器、食品饮料、日化美妆等非互联网行业的广告代理商，广告代理期为2021年7月份至2022年底，代理范围包括华为安卓和鸿蒙操作系统。随着未来将有更多的智能终端采用华为鸿蒙系统，公司广告代理覆盖范围将会进一步扩大。公司作为行业领先的数字营销服务供应商，拥有众多媒体渠道代理资质的牌照，本次与华为签署《HUAWEI Ads一级服务商合作协议》，是华为对于公司数字营销业务及团队的认可，有利于公司在数字营销和互联网媒体业务上进一步拓展新客户，充分整合体系内的营销资源，为客户提供优质的数字营销服务，吸引更多华为这样优秀的合作伙伴，提升公司的核心竞争力及经营业绩。

3、2021年10月1日（北京时间），公司及子公司SPE等下属海外子公司（以下简称“公司方”）与由美国财政部和美国司法部代表的美国政府（统称“CFIUS Monitoring Agencies”，以下简称“CFIUS”）签署美国《国家安全协议》。在本次CFIUS审查中，SPE与美国政府签署了美国《国家安全协议》，已就美国国家安全问题达成全面协议，成功争取到公司对SPE的股权权益不受任何影响，且完全无需调整公司业务模式和规模，而是以遵守数据合规要求的方式解决了数据安全问题。公司认为签署协议不会对公司经营业绩以及持续盈利产生重大不利影响，反而可以排除业务发展的不确定性，恢复业务增长。SPE今年下半年的主要目标在投放方面，希望能够获得更多客户，投入更多预算以扩大市场规模。本次公司与美国政府达成协议，有利于公司海外业务稳步发展，不断为互联网用户提供优质、便利的服务，商业变现能力不断增强，提高公司持续经营能力。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：智度科技股份有限公司

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	830,778,912.82	1,104,274,265.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	703,060.94	70,189,172.22
衍生金融资产		
应收票据	10,660,391.05	57,719,873.56
应收账款	1,038,039,802.74	1,499,961,135.25
应收款项融资	21,869,618.84	26,022,389.30
预付款项	283,025,960.93	360,888,318.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	232,306,472.91	303,528,722.17
其中：应收利息	1,408,097.74	1,006,748.72
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	84,645,243.65	1,382,971.61
合同资产	108,199,754.95	45,509,680.05
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,150,510.10	11,786,285.38
其他流动资产	568,573,139.79	609,184,151.81
流动资产合计	3,182,952,868.72	4,090,446,965.54
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	35,721,443.49	36,752,101.88
长期股权投资	83,946,671.23	89,964,101.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,115,117,262.81	1,002,366,167.08
投资性房地产		
固定资产	6,126,375.35	7,048,448.82
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,550,850.43	
无形资产	99,758,659.71	106,756,086.97
开发支出		
商誉	618,637,134.92	620,357,558.81
长期待摊费用	1,501,116.23	2,437,924.65
递延所得税资产	42,360,093.44	37,673,528.81
其他非流动资产	16,487.64	7,601.90
非流动资产合计	2,014,736,096.25	1,903,363,520.83
资产总计	5,197,688,963.97	5,993,810,486.37
流动负债：		
短期借款	270,199,562.52	503,534,638.86
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	398,654,713.40	759,705,576.22
预收款项		
合同负债	143,419,095.67	444,945,840.21
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	31,883,128.51	50,146,687.81
应交税费	60,798,561.94	79,002,262.02
其他应付款	84,562,415.81	201,655,413.92
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	205,738,897.28	319,000.00
其他流动负债	82,485,908.81	82,263,578.14
流动负债合计	1,277,742,283.94	2,121,571,997.18
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		200,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,739,464.99	
长期应付款		3,801.70
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,546,379.67	
递延收益		
递延所得税负债	44,448,605.11	14,233,624.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,734,449.77	214,237,425.90
负债合计	1,328,476,733.71	2,335,809,423.08
所有者权益：		
股本	1,276,506,972.00	1,325,700,535.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,633,293,752.58	3,783,757,749.82
减：库存股	203,964,085.89	203,964,085.89
其他综合收益	-43,605,602.90	-37,169,964.87
专项储备		
盈余公积	63,136,815.21	63,136,815.21
一般风险准备	1,534,256.65	1,534,256.65
未分配利润	-1,007,564,186.30	-1,238,071,572.07
归属于母公司所有者权益合计	3,923,302,007.24	3,694,923,733.85
少数股东权益	-54,089,776.98	-36,922,670.56
所有者权益合计	3,869,212,230.26	3,658,001,063.29
负债和所有者权益总计	5,197,688,963.97	5,993,810,486.37

法定代表人：陆宏达 主管会计工作负责人：刘曄 会计机构负责人：金蕊

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	4,891,283,099.28	8,896,117,456.68
其中：营业收入	4,767,139,532.80	8,860,012,112.97
利息收入	124,143,566.48	36,105,337.71
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,792,779,321.46	8,972,322,984.25
其中：营业成本	4,330,708,330.77	8,406,641,062.36
利息支出		
手续费及佣金支出	54,649,416.51	11,203,619.96
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	6,109,826.09	10,677,340.73
销售费用	144,518,184.90	138,415,698.95
管理费用	143,049,180.72	238,170,613.53
研发费用	86,148,249.06	122,349,145.98
财务费用	27,596,133.40	45,895,502.85
其中：利息费用	50,181,518.01	50,886,132.23
利息收入	2,814,996.78	36,105,337.71
加：其他收益	41,204,352.69	69,159,595.05
投资收益（损失以“-”号填列）	21,793,876.72	23,426,103.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-998,781.84	8,335,246.47
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）	125,068,874.22	-138,852,541.77
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-38,000,269.99	-71,954,699.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-154,476.97	10,375.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,420,043.47	16,559,968.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	249,736,177.98	-177,856,732.96
加：营业外收入	467,970.45	2,026,693.01
减：营业外支出	149,611.50	103,463.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	250,054,536.93	-175,933,503.39
减：所得税费用	39,923,706.24	-16,126,814.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	210,130,830.69	-159,806,688.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	210,130,830.69	-159,806,688.52
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	226,804,205.65	-113,887,983.18
2.少数股东损益	-16,673,374.96	-45,938,705.34
六、其他综合收益的税后净额	-6,428,473.46	50,210,960.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,428,473.46	50,210,960.91
（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	-6,428,473.46	50,210,960.91
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-782,215.55	-274,088.23
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	-5,646,257.91	50,485,049.14
7.其他	-127,898.30	
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	203,702,357.23	-109,596,727.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	220,375,732.19	-63,687,022.27
归属于少数股东的综合收益总额	-16,673,374.96	-45,938,705.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1777	-0.0900
（二）稀释每股收益	0.1777	-0.0900

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陆宏达 主管会计工作负责人：刘曄 会计机构负责人：金蕊

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	5,157,738,516.56	9,488,424,936.43
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收取的现金		
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	129,441,968.89	45,481,979.03
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	1,349,668.56	902,545.85
收到其他与经营活动有关的现金	391,962,403.77	301,466,488.21
经营活动现金流入小计	5,680,492,556.78	9,836,264,948.12
购买商品、接受劳务支付的现金	4,662,244,775.87	8,662,037,969.49
客户贷款及垫款净增加额	152,227,568.39	237,715,681.62
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	45,259,500.82	4,511,363.11
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	257,769,031.51	460,645,712.44
支付的各项税费	24,421,629.46	59,698,532.17
支付其他与经营活动有关的现金	565,986,513.61	525,557,901.00
经营活动现金流出小计	5,707,909,009.66	9,950,167,159.83
经营活动产生的现金流量净额	-27,426,454.87	-113,902,211.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	33,259,122.66	14,604,937.88
取得投资收益收到的现金	18,517,234.82	31,390,268.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,674,662.20	16,606,556.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,382,502.08	
收到其他与投资活动有关的现金	99,850,000.00	2,258,896,189.55
投资活动现金流入小计	156,683,521.76	2,321,497,951.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,202,764.98	3,345,793.00
投资支付的现金		1,650,000.00
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	34,651,456.56	1,869,931,443.45
投资活动现金流出小计	123,854,221.53	1,874,927,236.45
投资活动产生的现金流量净额	32,829,300.22	446,560,725.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,000.00	9,989,918.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	500,000.00	
取得借款收到的现金	67,319,972.22	550,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	67,819,972.22	559,989,918.40
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	225,181,816.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,409,023.11	56,268,527.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	36,171,912.02	
支付其他与筹资活动有关的现金	5,127,949.81	4,702,881.79
筹资活动现金流出小计	324,536,972.92	286,153,226.89
筹资活动产生的现金流量净额	-256,717,000.70	273,836,691.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,392,376.90	-22,286,077.39
五、现金及现金等价物净增加额	-256,706,532.26	584,190,127.45
加：期初现金及现金等价物余额	1,081,785,445.07	691,882,880.02
六、期末现金及现金等价物余额	826,078,912.82	1,276,073,007.47

(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	1,104,274,265.71	1,104,274,265.71	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	70,189,172.22	70,189,172.22	
衍生金融资产			
应收票据	57,719,873.56	57,719,873.56	
应收账款	1,499,961,135.25	1,499,961,135.25	
应收款项融资	26,022,389.30	26,022,389.30	
预付款项	360,888,318.48	360,888,318.48	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	303,528,722.17	303,528,722.17	
其中：应收利息	1,006,748.72	1,006,748.72	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,382,971.61	1,382,971.61	
合同资产	45,509,680.05	45,509,680.05	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	11,786,285.38	11,786,285.38	
其他流动资产	609,184,151.81	608,609,051.50	-575,100.31
流动资产合计	4,090,446,965.54	4,089,871,865.23	-575,100.31
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	36,752,101.88	36,752,101.88	
长期股权投资	89,964,101.91	89,964,101.91	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	1,002,366,167.08	1,002,366,167.08	
投资性房地产			
固定资产	7,048,448.82	7,048,448.82	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		18,183,693.63	18,183,693.63
无形资产	106,756,086.97	106,756,086.97	
开发支出			
商誉	620,357,558.81	620,357,558.81	
长期待摊费用	2,437,924.65	2,365,048.41	-72,876.24
递延所得税资产	37,673,528.81	37,673,528.81	
其他非流动资产	7,601.90	7,601.90	
非流动资产合计	1,903,363,520.83	1,921,474,339.22	18,110,818.39
资产总计	5,993,810,486.37	6,011,346,204.45	17,535,718.08
流动负债：			
短期借款	503,534,638.86	503,534,638.86	
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	759,705,576.22	759,705,576.22	
预收款项			
合同负债	444,945,840.21	444,945,840.21	
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	50,146,687.81	50,146,687.81	
应交税费	79,002,262.02	79,002,262.02	
其他应付款	201,655,413.92	201,655,413.92	
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	319,000.00	6,153,952.39	5,834,952.39
其他流动负债	82,263,578.14	82,263,578.14	
流动负债合计	2,121,571,997.18	2,127,406,949.57	5,834,952.39
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		10,278,882.54	10,278,882.54
长期应付款	3,801.70		-3,801.70
长期应付职工薪酬			
预计负债		1,513,788.01	1,513,788.01
递延收益			
递延所得税负债	14,233,624.20	14,233,624.20	
其他非流动负债			
非流动负债合计	214,237,425.90	226,026,295.75	11,788,869.85
负债合计	2,335,809,423.08	2,353,433,245.32	17,623,822.24
所有者权益：			
股本	1,325,700,535.00	1,325,700,535.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,783,757,749.82	3,783,757,749.82	
减：库存股	203,964,085.89	203,964,085.89	
其他综合收益	-37,169,964.87	-37,177,129.44	-7,164.57
专项储备			
盈余公积	63,136,815.21	63,136,815