证券代码:002556　证券简称:辉隆股份　公告编号:2021-078
债券代码:124008　债券简称:辉隆定转

安徽辉隆农资集团股份有限公司

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、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)	5,092,923,907.46	31.13%	14,927,179,301.33	17.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	101,009,897.88	108.70%	446,083,471.08	102.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	95,864,612.43	238.18%	427,587,956.73	116.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	537,424,321.50	12.50%
基本每股收益(元/股)	0.10	66.67%	0.49	81.48%
稀释每股收益(元/股)	0.11	83.33%	0.48	92.00%
加权平均净资产收益率	2.50%	0.83%	12.51%	4.58%
	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)	10,602,225,260.65	9,113,070,209.70		16.34%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,925,355,188.16	3,169,178,941.26		23.86%

(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）	2,669,136.80	2,748,441.68	
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）	5,914,925.92	25,192,220.35	
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	-3,019,272.76	-9,350,038.88	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	83,148.42	8,102,496.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,328,495.67	-5,132,708.42	
减:所得税影响额	-2,166,634.83	17,064.93	
少数股东权益影响额（税后）	-2,659,207.91	3,047,832.34	
合计	5,145,285.45	18,495,514.35	--

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

资产负债表项目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动比例	变动说明
交易性金融资产	7,759,873.20	3,994,792.00	94.25%	主要原因是报告期末套期保值业务头寸增加所致。
应收账款	640,241,025.16	272,809,498.09	134.68%	主要原因是报告期新增部分应收账款未到约定付款期所致。公司应收账款回收情况良好，周转较快，应收账款资产质量较高。
预付账款	1,589,103,915.83	1,218,843,291.20	30.38%	主要原因是报告期末公司根据销售需求，加大采购力度所支付的预付款增加所致。
其他应收款	161,138,277.55	94,828,393.59	69.93%	主要原因是报告期末公司应收参股公司分红款增加所致。
其他流动资产	231,924,457.85	72,108,999.79	221.63%	主要原因是报告期末持有的银行大额存单增加所致。
在建工程	222,676,838.46	111,233,301.89	100.19%	主要原因是报告期末项目建设增加投入所致。
生产性生物资产	2,254,246.58	5,205,615.34	-56.70%	主要原因是报告期末子公司处置果树增加所致。
使用权资产	80,322,549.35	-	100.00%	主要原因是执行新租赁准则，对租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值确认使用权资产及租赁负债。
长期待摊费用	17,956,516.15	13,581,813.94	32.21%	主要原因是报告期末下属公司基础工程建设费用增加所致。
其他非流动资产	317,712,289.03	139,591,767.47	127.60%	主要原因是报告期末支付的项目建设款项增加所致。
交易性金融负债	101,300.00	378,657.73	-73.25%	主要原因是报告期末远期结售汇头寸下降所致。
应付票据	2,523,585,167.28	1,574,402,557.79	60.29%	主要原因是报告期末购买商品的应付票据增加所致。
其他应付款	343,162,148.11	219,915,228.37	56.04%	主要原因是报告期末下属公司新厂建设应付款增加所致。
一年内到期的非流动负债	200,244,444.45	120,000,000.00	66.87%	主要原因是报告期末长期借款根据剩期日进行重分类所致。
长期借款	30,036,250.00	200,458,027.78	-85.02%	主要原因是报告期末长期借款根据剩期日进行重分类所致。
应付债券	35,197,706.97	230,876,534.41	-84.75%	主要原因是报告期内可转换公司债券转股所致。
预计负债	12,801,777.47	18,918,334.30	-32.33%	主要原因是报告期末待支付的处置磷石膏的费用减少所致。
租赁负债	75,625,829.53	-	100.00%	主要原因是执行新租赁准则，对租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值确认使用权资产及租赁负债。
其他非流动负债	7,470,108.92	4,000,000.00	86.75%	主要原因是报告期末下属公司应付工程款增加所致。
其他权益工具	6,148,553.25	41,520,687.48	-85.19%	主要原因是报告期末公司非公开发行可转换公司债券转股所致。
库存股	-	100,501,775.94	-100.00%	主要原因是报告期末库存股过户至员工持股计划专户所致。
未分配利润	1,444,134,430.79	1,092,526,015.71	32.18%	主要原因是报告期归属于母公司所有者的净利润增加所致。
少数股东权益	235,783,612.43	177,200,428.57	33.06%	主要原因是报告期末少数股东投资的下属公司利润增加所致。

利润表项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动比例	变动说明
管理费用	279,882,945.31	192,060,137.18	45.73%	主要原因是报告期内计提业绩对赌超额奖励、折旧及摊销同比增加所致。
研发费用	102,908,264.87	46,128,060.80	123.09%	主要原因是报告期内公司实施工贸一体化战略，旗下生产型企业加大研发力度所致。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-9,013,726.80	804,981.03	-1219.74%	主要原因是报告期内套期保值业务等公允价值变动所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,582,192.22	-17,944,196.07	63.32%	主要原因是报告期内计提应收款坏账准备较上期减少所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,656,872.61	-38,161,404.02	104.34%	主要原因系报告期内存货跌价准备转回增加所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,169,900.26	13,449,133.92	-61.56%	主要原因系报告期内房产处置收益减少所致。
营业利润	543,846,845.33	260,358,699.68	108.88%	主要原因是报告期内按照“抓项目、强管理、增规模、提效益、上台阶”的工作方针，着力提升各板块运行质量，实现了经营业绩稳定增长。
营业外支出	10,206,514.42	3,283,760.61	210.82%	主要原因是报告期内苏木处置损失所致。
少数股东损益	35,587,994.91	-10,831,042.52	428.57%	主要原因是报告期内少数股东投资的下属公司利润增加所致。
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,202,209.12	-3,063,100.30	60.75%	主要原因是报告期内外币报表折算差额影响。

现金流量表项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动比例	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	537,424,321.50	477,724,413.28	12.50%	主要原因是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-948,121,154.90	-74,122,582.12	-1179.13%	主要原因是报告期内投资所支付的现金及购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-117,212,629.45	342,926,557.27	-134.18%	主要原因是报告期内吸收投资收到的现金减少及偿还债务所支付现金增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-525,874,411.53	749,632,657.27	-170.15%	主要原因是报告期内构建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加及吸收投资收到现金减少所致。

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	30,313	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
安徽辉隆投资集团有限公司	境内非国有法人	36.91%	349,130,735	58,055,360	质押	191,770,000
安徽省农业产业化发展基金有限公司	国有法人	2.92%	27,600,000			
解凤贤	境内自然人	2.60%	24,548,006	24,548,006		
安徽辉隆农资集团股份有限公司－2021年员工持股计划	其他	2.08%	19,694,276			
余荣琳	境内自然人	1.82%	17,196,300			
解凤�	境内自然人	1.22%	11,527,155	11,482,155		
中信建投证券股份有限公司	国有法人	1.17%	11,023,200			
海螺创投投股（珠海）有限公司	境内非国有法人	1.04%	9,880,935			
解凤祥	境内自然人	0.74%	7,001,345	6,671,345		
李永东	境内自然人	0.69%	6,573,750			

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
安徽辉隆投资集团有限公司	291,075,375	人民币普通股	291,075,375
安徽省农业产业化发展基金有限公司	27,600,000	人民币普通股	27,600,000
安徽辉隆农资集团股份有限公司－2021年员工持股计划	19,694,276	人民币普通股	19,694,276
余荣琳	17,196,300	人民币普通股	17,196,300
中信建投证券股份有限公司	11,023,200	人民币普通股	11,023,200
海螺创投投股（珠海）有限公司	9,880,935	人民币普通股	9,880,935
李永东	6,573,750	人民币普通股	6,573,750
廖翌猛	6,471,195	人民币普通股	6,471,195
香港中央结算有限公司	4,031,298	人民币普通股	4,031,298
安徽明泽投资管理有限公司－明泽远见1号债券私募证券投资基金	3,685,358	人民币普通股	3,685,358
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，解凤贤、解凤茠、解凤祥为一致行动人，除此之外，本公司未知其上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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）	股东余荣琳、廖翌猛、安徽明泽投资管理有限公司－明泽远见1号债券私募证券投资基金参与融资融券业务。		

(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

（一）2021年度员工持股计划

公司于2021年4月2日召开第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第二十七次会议，2021年5月11日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于（公司2021年员工持股计划（草案））及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2021年度员工持股计划。

2021年7月9日公司披露《关于2021年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2021-057），公司开立的“安徽辉隆农资集团股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的股票已于2021年7月7日全部非交易过户至“安徽辉隆农资集团股份有限公司－2021年员工持股计划”专户，过户股数为19,694,276股。

2021年7月13日公司披露《公司2021年员工持股计划第一次持有人会议决议公告》（公告编号：2021-068），第一次持有人会议已选举出管理委员会委员。

（二）选举、聘任第五届董事会、监事会成员及高级管理人员

因第四届董事会、监事会全体成员任期届满，公司于2021年6月29日召开四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第三十一次会议，2021年7月20日召开2021年第三次临时股东大会，选举刘贵华、程诚、程金华、董庆、文琼亮、姚迪为第五届董事会非独立董事；选举马长安、张华平、张璇为第五届董事会独立董事；选举王中天、肖本余为监事；2021年7月15日召开了职工代表大会，选举郭毅为第五届监事会职工监事；2021年7月20日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举刘贵华为第五届董事会董事长，选举王中天为第五届监事会主席；聘任刘贵华为总经理；聘任程诚、程金华、董庆、王涛、汪本法、解凤茠、胡鹏为副总经理，董庆为董事会秘书，胡鹏为财务负责人。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：安徽辉隆农资集团股份有限公司

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	1,449,394,123.76	2,014,730,371.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,759,873.20	3,994,792.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	640,241,025.16	272,809,498.09
应收款项融资	223,032,167.84	188,237,980.99
预付款项	1,589,103,915.83	1,218,843,291.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	161,138,277.55	94,828,393.59
其中:应收利息	3,855,590.27	
应收股利	38,736,043.57	
买入返售金融资产		
存货	1,952,443,488.62	1,699,176,430.99
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	231,924,457.85	72,108,999.79
流动资产合计	6,255,037,329.81	5,564,729,757.77
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	300,000,000.00	
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	819,663,673.84	811,795,668.54
其他权益工具投资	3,246,000.00	3,246,000.00
其他非流动金融资产	302,256,918.75	326,528,185.85
投资性房地产	105,574,007.99	111,495,387.35
固定资产	1,530,758,483.06	1,395,896,047.30
在建工程	222,676,838.46	111,233,301.89
生产性生物资产	2,254,246.58	5,205,615.34
油气资产		
使用权资产	80,322,549.35	
无形资产	404,176,209.41	400,358,922.33
开发支出		
商誉	138,113,646.68	131,707,861.98
长期待摊费用	17,956,516.15	13,581,813.94
递延所得税资产	102,476,551.54	97,699,879.94
其他非流动资产	317,712,289.03	139,591,767.47
非流动资产合计	4,347,187,930.84	3,548,340,451.93
资产总计	10,602,225,260.65	9,113,070,209.70
流动负债：		
短期借款	1,794,850,228.30	1,987,500,984.84
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	101,300.00	378,657.73
衍生金融负债		
应付票据	2,523,585,167.28	1,574,402,557.79
应付账款	417,712,354.00	331,017,602.21
预收款项	2,568,899.51	1,178,757.43
合同负债	612,472,176.17	688,565,624.00
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	112,103,042.22	125,005,680.07
应交税费	125,832,043.31	104,704,181.44
其他应付款	343,162,148.11	219,915,228.37
其中:应付利息		
应付股利	297,000.00	297,000.00
其他应付款	342,865,148.11	219,618,228.37
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	200,244,444.45	120,000,000.00
其他流动负债	46,795,336.47	52,085,076.29
流动负债合计	6,179,427,139.91	5,204,754,350.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	30,036,250.00	200,458,027.78
应付债券	35,197,706.97	230,876,534.41
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	75,625,829.53	
长期应付款	800.00	31,970.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	12,801,777.47	18,918,334.30
递延收益	56,582,812.77	61,113,743.81
递延所得税负债	43,944,034.49	46,537,879.40
其他非流动负债	7,470,108.92	4,000,000.00
非流动负债合计	261,659,320.15	561,936,489.70
负债合计	6,441,086,460.06	5,766,690,839.87
所有者权益：		
股本	945,879,390.00	903,114,618.00
其他权益工具	6,148,553.25	41,520,687.48
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,400,665,726.79	1,106,042,581.53
减:库存股		100,501,775.94
其他综合收益	149,105.11	1,351,314.23
专项储备	5,684,686.57	2,412,204.60
盈余公积	122,713,295.65	122,713,295.65
一般风险准备		
未分配利润	1,444,134,430.79	1,092,526,015.71
归属于母公司所有者权益合计	3,925,355,188.16	3,169,178,941.26
少数股东权益	235,783,612.43	177,200,428.57
所有者权益合计	4,161,138,800.59	3,346,379,369.83
负债和所有者权益总计	10,602,225,260.65	9,113,070,209.70

法定代表人：刘贵华　主管会计工作负责人：胡鹏　会计机构负责人：胡鹏

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	14,927,179,301.33	12,682,114,180.18
其中:营业收入	14,927,179,301.33	12,682,114,180.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,456,056,930.25	12,472,306,694.76
其中:营业成本	13,845,949,472.72	12,016,115,835.38
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	26,312,501.45	21,430,822.47
销售费用	148,202,902.14	121,872,046.01
管理费用	279,882,945.31	192,060,137.18
研发费用	102,908,264.87	46,128,060.80
财务费用	52,800,843.76	74,699,792.92
其中:利息费用	68,333,613.13	90,580,882.06
利息收入	20,584,804.74	22,613,583.76
加:其他收益	34,869,631.60	44,932,686.04
投资收益（损失以“-”号填列）	46,623,988.80	47,470,013.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	50,945,284.62	69,073,681.40
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）	-9,013,726.80	804,981.03
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,582,192.22	-17,944,196.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,656,872.61	-38,161,404.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,169,900.26	13,449,133.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	543,846,845.33	260,358,699.68
加:营业外收入	2,776,156.42	2,660,100.84
减:营业外支出	10,206,514.42	3,283,760.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	536,416,487.33	259,735,039.91
减:所得税费用	54,745,021.34	49,765,189.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	481,671,465.99	209,969,850.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	481,671,465.99	209,969,850.14
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	446,083,471.08	220,800,892.66
2.少数股东损益	35,587,994.91	-10,831,042.52
六、其他综合收益的税后净额	-1,182,998.72	-3,311,402.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,202,209.12	-3,063,100.30
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-680,000.00
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		-680,000.00
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	-1,202,209.12	-2,383,100.30
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-29,227.76	297,573.06
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	-1,172,981.36	-2,680,673.36
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	19,210.40	-248,302.33
七、综合收益总额	480,488,467.27	206,658,447.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	444,881,261.96	217,737,792.36
归属于少数股东的综合收益总额	35,607,205.31	-11,079,344.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.49	0.27
（二）稀释每股收益	0.48	0.25

法定代表人：刘贵华　主管会计工作负责人：胡鹏　会计机构负责人：胡鹏

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	16,104,156,424.96	14,217,849,787.67
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	23,405,610.53	4,061,094.12
收到其他与经营活动有关的现金	182,733,260.09	165,856,900.42
经营活动现金流入小计	16,310,295,295.58	14,387,767,782.21
购买商品、接受劳务支付的现金	14,905,819,393.28	13,135,798,876.88
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	373,906,127.77	234,551,704.45
支付的各项税费	157,406,465.77	126,621,513.68
支付其他与经营活动有关的现金	335,738,987.26	413,071,273.92
经营活动现金流出小计	15,772,870,374.08	13,910,043,368.93
经营活动产生的现金流量净额	537,424,321.50	477,724,413.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	154,221,762.10	12,307,119.91
取得投资收益收到的现金	11,529,240.65	7,263,789.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	826,288.42	34,465,071.73
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		2,342,614.77
投资活动现金流入小计	166,577,291.17	56,378,595.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	448,793,797.66	130,501,178.03
投资支付的现金	636,113,003.00	
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	26,810,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	2,981,645.41	
投资活动现金流出小计	1,114,698,446.07	130,501,178.03
投资活动产生的现金流量净额	-948,121,154.90	-74,122,582.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	245,866,613.70	644,065,194.92
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	2,398,128,766.80	1,810,022,159.15
收到其他与筹资活动有关的现金	277,302.76	19,617,660.71
筹资活动现金流入小计	2,644,272,683.26	2,473,705,014.78
偿还债务支付的现金	2,559,563,002.23	1,945,993,492.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	170,386,180.98	152,051,614.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	6,349,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	31,536,129.50	32,733,350.00
筹资活动现金流出小计	2,761,485,312.71	2,130,778,457.51
筹资活动产生的现金流量净额	-117,212,629.45	342,926,557.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,035,051.32	3,104,268.94
五、现金及现金等价物净增加额	-525,874,411.53	749,632,657.27
加:期初现金及现金等价物余额	1,407,136,919.15	1,004,451,386.61
六、期末现金及现金等价物余额	881,262,507.62	1,754,084,043.88

(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	2,014,730,371.12	2,014,730,371.12	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	3,994,792.00	3,994,792.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	272,809,498.09	272,809,498.09	
应收款项融资	188,237,980.99	188,237,980.99	
预付款项	1,218,843,291.20	1,218,843,291.20	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	94,828,393.59	94,828,393.59	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,699,176,430.99	1,699,176,430.99	
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	72,108,999.79	72,108,999.79	
流动资产合计	5,564,729,757.77	5,564,729,757.77	
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	811,795,668.54	811,795,668.54	
其他权益工具投资	3,246,000.00	3,246,000.00	
其他非流动金融资产	326,528,185.85	326,528,185.85	
投资性房地产	111,495,387.35	111,495,387.35	
固定资产	1,395,896,047.30	1,395,587,264.82	-308,782.48
在建工程	111,233,301.89	111,233,301.89	
生产性生物资产	5,205,615.34	5,205,615.34	
油气资产			
使用权资产		90,965,434.79	90,965,434.79
无形资产	400,358,922.33	400,358,922.33	
开发支出			
商誉	131,707,861.98	131,707,861.98	
长期待摊费用	13,581,813.94	13,165,136.93	-416,677.01
递延所得税资产	97,699,879.94	97,699,879.94	
其他非流动资产	139,591,767.47	139,591,767.47	
非流动资产合计	3,548,340,451.93	3,638,580,427.23	90,239,975.30
资产总计	9,113,070,209.70	9,203,310,185.00	90,239,975.30
流动负债：			
短期借款	1,987,500,984.84	1,987,500,984.84	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	378,657.73	378,657.73	
衍生金融负债			
应付票据	1,574,402,557.79	1,574,402,557.79	
应付账款	331,017,602.21	331,017,602.21	
预收款项	1,178,757.43	1,178,757.43	
合同负债	688,565,624.00	688,565,624.00	
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	125,005,680.07	125,005,680.07	
应交税费	104,704,181.44	104,704,181.44	
其他应付款	219,915,228.37	219,915,228.37	
其中:应付利息			
应付股利	297,000.00	297,000.00	
其他应付款	219,618,228.37	219,618,228.37	
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	120,000,000.00	120,000,000.00	
其他流动负债	52,085,076.29	52,085,076.29	
流动负债合计	5,204,754,350.17	5,204,754,350.17	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	200,458,027.78	200,458,027.78	
应付债券	230,876,534.41	230,876,534.41	
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		90,271,145.30	90,271,145.30
长期应付款	31,970.00	800.00	-31,170.00
长期应付职工薪酬			
预计负债	18,918,334.30	18,918,334.30	
递延收益	61,113,743.81	61,113,743.81	
递延所得税负债	46,537,879.40	46,537,879.40	
其他非流动负债	4,000,000.00	4,000,000.00	
非流动负债合计	561,936,489.70	652,176,465.00	90,239,975.30
负债合计	5,766,690,839.87	5,856,930,815.17	90,239,975.30
所有者权益：			
股本	903,114,618.00	903,114,618.00	
其他权益工具	41,520,687.48	41,520,687.48	
其中:优先股			
永续债			
资本公积	1,106,042,581.53	1,106,042,581.53	
减:库存股	100,501,775.94	100,501,775.94	
其他综合收益	1,351,314.23	1,351,314.23	
专项储备	2,412,204.60	2,412,204.60	
盈余公积	122,713,295.65	122,713,295.65	
一般风险准备			
未分配利润	1,092,526,015.71	1,092,526,015.71	
归属于母公司所有者权益合计	3,169,178,941.26	3,169,178,941.26	
少数股东权益	177,200,428.57	177,200,428.57	
所有者权益合计	3,346,379,369.83	3,346,379,369.83	
负债和所有者权益总计	9,113,070,209.70	9,203,310,185.00	90,239,975.30

调整情况说明

根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》(以下统称“新租赁准则”)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据财政部上述相关准则及通知规定，公司作