

证券代码：000042

证券简称：中洲控股

公告编号：2021-54 号

深圳市中洲投资控股股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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) | 2,045,603,509.99 | -6.61% | 6,002,082,033.11 | 5.16% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 54,944,797.00 | 196.12% | 332,498,437.12 | 238.88% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 49,802,071.80 | 177.08% | 307,352,226.16 | 271.34% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | --- | --- | -270,443,046.49 | -330.61% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0826 | 196.05% | 0.5001 | 238.82% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0826 | 196.05% | 0.5001 | 238.82% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.67% | 1.41% | 4.15% | 2.88% |
| | 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） | 43,288,580,779.48 | 44,443,757,648.47 | -2.60% |
| 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） | 8,172,918,625.03 | 7,873,661,744.86 | 3.80% |

(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） | -496,067.71 | 464,792.37 | |
| 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） | 1,148,010.70 | 3,350,823.23 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 602,363.01 | 2,699,745.36 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | 3,697,464.76 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 3,897,965.49 | 12,249,184.43 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,319,194.12 | 9,675,729.51 | |
| 减：所得税影响额 | 1,266,501.82 | 6,888,862.51 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 62,238.59 | 102,666.19 | |
| 合计 | 5,142,725.20 | 25,146,210.96 | -- |

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

(一) 合并范围变动

| 主体 | 合并范围变动原因 | 持股比例(%) | |
|------------------------|----------|---------|--------|
| | | 直接 | 间接 |
| 东莞市洲兴房地产有限公司 | 新设 | - | 80.00 |
| 中保盈泰(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙) | 注销 | - | 33.33 |
| 中保盈隆(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙) | 注销 | - | 99.99 |
| 珠海中保天雅股权投资合伙企业(有限合伙) | 注销 | - | 100.00 |
| 珠海中保天钧股权投资合伙企业(有限合伙) | 注销 | - | 99.97 |
| 西藏运璟企业管理合伙企业(有限合伙) | 注销 | - | 99.99 |
| 西藏松轩企业管理合伙企业(有限合伙) | 注销 | - | 100.00 |
| 中保盈晟(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙) | 注销 | - | 99.79 |
| 成都市蜀协信企业管理咨询中心(有限合伙) | 注销 | - | 99.58 |
| 成都市蜀晟华商务信息咨询中心(有限合伙) | 注销 | - | 99.90 |
| 嘉兴槃鑫股权投资合伙企业(有限合伙) | 注销 | - | 99.59 |
| 嘉兴槃圣投资管理合伙企业(有限合伙) | 注销 | - | 99.58 |

| | | | |
|--------------------|----|---|--------|
| 嘉兴槃昊投资管理合伙企业（有限合伙） | 注销 | - | 99.58 |
| 嘉兴槃誉投资管理合伙企业（有限合伙） | 注销 | - | 99.59 |
| 嘉兴惠玺股权投资合伙企业（有限合伙） | 注销 | - | 99.91 |
| 嘉兴槃旭股权投资合伙企业（有限合伙） | 注销 | - | 99.83 |
| 嘉兴槃松股权投资合伙企业（有限合伙） | 注销 | - | 99.57 |
| 无锡樾时光文化传播有限公司 | 注销 | - | 100.00 |

（二）主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

1、资产负债表项目

（1）报告期末货币资金余额342,033.04万元，较年初减少169,576.71万元，减幅33.15%，主要原因是本期归还项目融资款本息。

（2）报告期末预付款项68,173.89万元，较年初增加21,663.08万元，增幅46.58%，主要原因是本期预付股权收购款。

（3）报告期末其他应收款48,973.17万元，较年初增加14,679.30万元，增幅42.80%，主要原因是本期支付合作单位的往来款。

（4）报告期末应付职工薪酬5,026.95万元，较年初减少8,505.36万元，减幅62.85%，主要原因是本期支付上年度的年终奖。

（5）报告期末应交税费21,701.90万元，较年初减少60,013.57万元，减幅73.44%，主要原因是本期缴纳企业所得税、清算的土地增值税。

（6）报告期末一年内到期的非流动负债168,019.50万元，较年初减少90,053.95万元，减幅34.89%，主要原因是本期归还项目融资款。

（7）报告期末其他非流动负债81,792.76万元，较年初增加23,761.86万元，增幅40.95%，主要原因是本期收到关联方借款。

2、利润表项目

（1）报告期税金及附加60,809.30万元，较上年同期增加40,209.60万元，增幅195.20%，主要原因是本期结算房地产项目的增值率较上年同期增加，土地增值税同比增加。

（2）报告期资产减值损失-2,052.32万元，较上年同期减少2,050.87万元，减幅141,757.07%，主要原因是本期计提合同取得成本减值准备。

（3）报告期营业外支出412.30万元，较上年同期减少1,195.25万元，减幅74.35%，主要原因是上年同期发生公益性捐赠。

3、现金流量表项目

（1）2021年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-27,044.30万元，较上年同期减少38,771.64万元，减幅330.61%。主要原因是本期较上年同期销售回款增加额低于支付税费增加额，以及经营活动往来款收支净额较上年同期减少。

（2）2021年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-2,265.08万元，较上年同期减少15,400.24万元，减幅117.24%。主要原因是上年同期收到出售建工集团股权款。

（3）2021年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-139,358.45万元，较上年同期减少182,820.21万元，减幅420.65%。主要原因是本期取得融资净额较上年同期减少。

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 | 13,844 | 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 | 质押、标记或冻结情况 |

| | | | | 的股份数量 | 股份状态 | 数量 |
|--------------------------------------|-------------|--------|-------------|-------|------|-------------|
| 深圳市中洲置地有限公司 | 境内非国有法人 | 52.62% | 349,864,613 | 0 | 质押 | 232,800,000 |
| 南昌联泰投资有限公司 | 境内非国有法人 | 8.30% | 55,188,952 | 0 | 质押 | 54,500,000 |
| 深圳市资本运营集团有限公司 | 国有法人 | 6.78% | 45,046,186 | 0 | | |
| 深圳市景汇投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 4.28% | 28,425,746 | 0 | | |
| 深圳市联泰房地产开发有限公司 | 境内非国有法人 | 1.62% | 10,743,792 | 0 | 质押 | 10,700,000 |
| 上海凯纳璞淳资产管理有限公司一凯纳尊享 22 号私募证券投资基金 | 其他 | 1.11% | 7,392,030 | 0 | | |
| 上海磐耀资产管理有限公司一磐耀风神定制 1 号私募证券投资基金 | 其他 | 1.03% | 6,846,100 | 0 | | |
| 格林基金一广州风神汽车租赁有限公司一格林基金战略 1 号单一资产管理计划 | 其他 | 1.00% | 6,668,728 | 0 | | |
| 华润深国投信托有限公司一优瑞 1 期集合资金信托计划 | 其他 | 0.90% | 5,973,073 | 0 | | |
| 易成菊 | 境内自然人 | 0.73% | 4,868,800 | 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 | | | |
| 深圳市中洲置地有限公司 | 349,864,613 | 人民币普通股 | 349,864,613 | | | |
| 南昌联泰投资有限公司 | 55,188,952 | 人民币普通股 | 55,188,952 | | | |
| 深圳市资本运营集团有限公司 | 45,046,186 | 人民币普通股 | 45,046,186 | | | |
| 深圳市景汇投资咨询有限公司 | 28,425,746 | 人民币普通股 | 28,425,746 | | | |
| 深圳市联泰房地产开发有限公司 | 10,743,792 | 人民币普通股 | 10,743,792 | | | |
| 上海凯纳璞淳资产管理有限公司一凯纳尊享 22 号私募证券投资基金 | 7,392,030 | 人民币普通股 | 7,392,030 | | | |
| 上海磐耀资产管理有限公司一磐耀风神定制 1 号私募证券投资基金 | 6,846,100 | 人民币普通股 | 6,846,100 | | | |
| 格林基金一广州风神汽车租赁有限公司一格林基金战略 1 号单一资产管理计划 | 6,668,728 | 人民币普通股 | 6,668,728 | | | |
| 华润深国投信托有限公司一优瑞 1 期集合资金信托计划 | 5,973,073 | 人民币普通股 | 5,973,073 | | | |
| 易成菊 | 4,868,800 | 人民币普通股 | 4,868,800 | | | |

| | |
|--------------------------|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截至报告期末，南昌联泰投资有限公司、深圳市联泰房地产开发有限公司为广东联泰集团有限公司的子公司。上述其余股东，不知其是否存在关联关系。 |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 |

(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、终止非公开发行A股股票

公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第四次会议，以及2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟终止非公开发行A股股票并撤回申请文件暨关联交易的议案》，决定终止非公开发行A股股票，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。

报告期内，公司已与深圳市前海阳诚实业发展有限公司签署《关于终止履行〈非公开发行A股股票之股份认购协议〉的协议》。2021年9月29日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2021]117号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，中国证监会决定终止对公司该行政许可申请的审查。公司目前经营情况正常，终止本次非公开发行A股股票事项，不会对公司的经营情况与持续稳定发展造成重大影响。

具体内容详见巨潮资讯网上刊登的相关公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市中洲投资控股股份有限公司

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 | 3,420,330,370.93 | 5,116,097,514.56 |
| 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 | | |
| 应收账款 | 156,398,827.07 | 121,320,423.86 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 681,738,928.69 | 465,108,174.54 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 489,731,705.12 | 342,938,716.71 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 30,658,852,712.68 | 30,881,412,774.78 |
| 合同资产 | 1,304,510.71 | 621,609.44 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 2,566,509,026.94 | 2,149,986,495.84 |
| 流动资产合计 | 37,974,866,082.14 | 39,077,485,709.73 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | 47,000,000.00 | 44,765,400.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 6,502,373.66 | 6,502,373.66 |
| 长期股权投资 | 460,001,526.51 | 421,965,725.64 |
| 其他权益工具投资 | 933,500.00 | 933,500.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 1,956,441,506.79 | 2,033,654,329.67 |
| 固定资产 | 1,036,966,582.03 | 1,077,821,325.30 |
| 在建工程 | 0.00 | 166,360.67 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 37,827,399.54 | |
| 无形资产 | 1,095,803.50 | 1,579,159.60 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 0.00 | |
| 长期待摊费用 | 12,138,110.28 | 21,533,903.91 |
| 递延所得税资产 | 1,754,807,895.03 | 1,757,349,860.29 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 5,313,714,697.34 | 5,366,271,938.74 |
| 资产总计 | 43,288,580,779.48 | 44,443,757,648.47 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 130,088,770.42 | 160,240,625.00 |
| 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 | 46,225,482.09 | |
| 应付账款 | 4,060,881,338.42 | 4,645,637,649.98 |
| 预收款项 | 37,252,749.58 | 21,971,026.20 |
| 合同负债 | 9,113,503,008.03 | 8,775,438,067.79 |
| 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 | 50,269,469.42 | 135,323,081.94 |
| 应交税费 | 217,019,026.13 | 817,154,751.38 |
| 其他应付款 | 3,528,868,069.17 | 3,728,033,583.20 |
| 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 | 1,680,194,985.49 | 2,580,734,533.36 |
| 其他流动负债 | 940,944,338.00 | 824,616,255.53 |
| 流动负债合计 | 19,805,247,236.75 | 21,689,149,574.38 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 13,708,400,075.29 | 13,460,619,955.06 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 8,643,252.09 | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 3,230,627.73 | 1,851,940.68 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 564,769,996.15 | 514,998,845.52 |
| 其他非流动负债 | 817,927,628.06 | 580,309,070.50 |
| 非流动负债合计 | 15,102,971,579.32 | 14,557,779,811.76 |
| 负债合计 | 34,908,218,816.07 | 36,246,929,386.14 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 664,831,139.00 | 664,831,139.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,448,287,943.03 | 2,448,287,943.03 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -12,924,545.00 | -12,924,545.00 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 555,239,764.50 | 555,239,764.50 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 4,517,484,323.50 | 4,218,227,443.33 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,172,918,625.03 | 7,873,661,744.86 |
| 少数股东权益 | 207,443,338.38 | 323,166,517.47 |
| 所有者权益合计 | 8,380,361,963.41 | 8,196,828,262.33 |
| 负债和所有者权益总计 | 43,288,580,779.48 | 44,443,757,648.47 |

法定代表人：贾帅

主管会计工作负责人：叶晓东

会计机构负责人：黄薇

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 | 6,002,082,033.11 | 5,707,323,157.09 |
| 其中：营业收入 | 6,002,082,033.11 | 5,707,323,157.09 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 5,657,849,368.70 | 5,564,634,655.72 |
| 其中：营业成本 | 4,361,329,205.92 | 4,559,448,485.72 |
| 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 | 608,093,030.05 | 205,997,017.94 |
| 销售费用 | 174,308,721.79 | 222,725,546.18 |
| 管理费用 | 241,264,873.38 | 219,595,659.01 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 272,853,537.56 | 356,867,946.87 |
| 其中：利息费用 | 335,453,928.08 | 473,662,924.94 |
| 利息收入 | 66,005,889.98 | 98,158,900.50 |
| 加：其他收益 | 3,509,191.86 | 10,392,403.81 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 24,992,471.38 | 24,875,677.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 21,485,800.87 | 9,626,326.41 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 96,870.82 | 599,202.47 |
| 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） | 460,074.21 | 2,302,852.25 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -20,523,157.88 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 464,792.37 | 14,487.46 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 353,136,036.35 | 180,273,922.68 |
| 加：营业外收入 | 13,706,448.35 | 10,090,270.66 |
| 减：营业外支出 | 4,123,001.84 | 16,075,536.57 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 362,719,482.86 | 174,288,656.77 |
| 减：所得税费用 | 145,452,835.64 | 124,493,941.24 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 217,266,647.22 | 49,794,715.53 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 217,266,647.22 | 49,794,715.53 |
| 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 | 332,498,437.12 | 98,117,946.17 |
| 2.少数股东损益 | -115,231,789.90 | -48,323,230.64 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | -1,050,000.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | -1,050,000.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | -1,050,000.00 |
| 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 | 0.00 | -1,050,000.00 |
| 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.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 | | |
| 7.其他 | | |
| 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 | 217,266,647.22 | 48,744,715.53 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 332,498,437.12 | 97,067,946.17 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -115,231,789.90 | -48,323,230.64 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.5001 | 0.1476 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.5001 | 0.1476 |

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：贾帅

主管会计工作负责人：叶晓东

会计机构负责人：黄薇

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 | 6,883,286,157.22 | 6,157,466,141.71 |
| 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 | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 161,216,420.18 | 441,366,881.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,044,502,577.40 | 6,598,833,023.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,374,189,437.36 | 4,582,140,342.71 |
| 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 | 417,648,013.19 | 385,630,536.17 |
| 支付的各项税费 | 1,807,445,324.11 | 1,036,913,004.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 715,662,849.23 | 476,875,763.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,314,945,623.89 | 6,481,559,646.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -270,443,046.49 | 117,273,376.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,862,270.82 | 268,767,203.47 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,000,000.00 | 10,172,193.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 648,583.00 | 70,658.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,080,699,745.36 | 13,594,749,008.38 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,087,210,599.18 | 13,873,759,063.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,811,370.50 | 2,801,596.16 |
| 投资支付的现金 | 29,050,000.00 | 28,500,000.00 |
| 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 | 0.00 | 76,005,881.04 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,078,000,000.00 | 13,635,100,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,109,861,370.50 | 13,742,407,477.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,650,771.32 | 131,351,585.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | 2,360,300,000.00 | 7,706,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 314,607,524.71 | 5,004,519.72 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,674,907,524.71 | 7,711,004,519.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,992,913,968.46 | 5,241,516,547.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,130,817,839.71 | 888,365,928.04 |
| 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 | 944,760,217.86 | 1,146,504,419.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,068,492,026.03 | 7,276,386,894.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,393,584,501.32 | 434,617,624.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17,799.73 | -37,772.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,686,696,118.86 | 683,204,815.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,940,196,604.25 | 2,797,691,504.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,253,500,485.39 | 3,480,896,319.13 |

(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 | 5,116,097,514.56 | 5,116,097,514.56 | |
| 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 | | | |
| 应收账款 | 121,320,423.86 | 121,320,423.86 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 465,108,174.54 | 464,480,713.69 | -627,460.85 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 342,938,716.71 | 342,938,716.71 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 30,881,412,774.78 | 30,881,412,774.78 | |
| 合同资产 | 621,609.44 | 621,609.44 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 2,149,986,495.84 | 2,149,986,495.84 | |
| 流动资产合计 | 39,077,485,709.73 | 39,076,858,248.88 | -627,460.85 |
| 非流动资产： | | | |

| | | | |
|-----------|-------------------|-------------------|---------------|
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | 44,765,400.00 | 44,765,400.00 | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 6,502,373.66 | 6,502,373.66 | |
| 长期股权投资 | 421,965,725.64 | 421,965,725.64 | |
| 其他权益工具投资 | 933,500.00 | 933,500.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 2,033,654,329.67 | 2,033,654,329.67 | |
| 固定资产 | 1,077,821,325.30 | 1,077,821,325.30 | |
| 在建工程 | 166,360.67 | 166,360.67 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 20,795,640.25 | 20,795,640.25 |
| 无形资产 | 1,579,159.60 | 1,579,159.60 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 21,533,903.91 | 21,533,903.91 | |
| 递延所得税资产 | 1,757,349,860.29 | 1,757,349,860.29 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 5,366,271,938.74 | 5,387,067,578.99 | 20,795,640.25 |
| 资产总计 | 44,443,757,648.47 | 44,463,925,827.87 | 20,168,179.40 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 160,240,625.00 | 160,240,625.00 | |
| 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 | 4,645,637,649.98 | 4,645,637,649.98 | |
| 预收款项 | 21,971,026.20 | 21,971,026.20 | |
| 合同负债 | 8,775,438,067.79 | 8,775,438,067.79 | |
| 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 | 135,323,081.94 | 135,323,081.94 | |
| 应交税费 | 817,154,751.38 | 817,154,751.38 | |
| 其他应付款 | 3,728,033,583.20 | 3,728,033,583.20 | |
| 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 | 2,580,734,533.36 | 2,590,547,831.51 | 9,813,298.15 |
| 其他流动负债 | 824,616,255.53 | 824,616,255.53 | |
| 流动负债合计 | 21,689,149,574.38 | 21,698,962,872.53 | 9,813,298.15 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 13,460,619,955.06 | 13,460,619,955.06 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 10,354,881.25 | 10,354,881.25 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 1,851,940.68 | 1,851,940.68 | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 514,998,845.52 | 514,998,845.52 | |
| 其他非流动负债 | 580,309,070.50 | 580,309,070.50 | |
| 非流动负债合计 | 14,557,779,811.76 | 14,568,134,693.01 | 10,354,881.25 |
| 负债合计 | 36,246,929,386.14 | 36,267,097,565.54 | 20,168,179.40 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 664,831,139.00 | 664,831,139.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 2,448,287,943.03 | 2,448,287,943.03 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -12,924,545.00 | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 555,239,764.50 | 555,239,764.50 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 4,218,227,443.33 | 4,218,227,443.33 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,873,661,744.86 | 7,873,661,744.86 | |
| 少数股东权益 | 323,166,517.47 | 323,166,517.47 | |
| 所有者权益合计 | 8,196,828,262.33 | 8,196,828,262.33 | |
| 负债和所有者权益总计 | 44,443,757,648.47 | 44,463,925,827.87 | 20,168,179.40 |

调整情况说明

本集团自2021年1月1日起执行财政部于2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》(财会【2018】35号)(以下简称“新租赁准则”)。本集团按照新租赁准则规定在资产负债表中单独列示使用权资产和租赁负债。本集团根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行日留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市中洲投资控股股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日