股票代码:000301 股票简称:东方盛虹 公告编号:2021-129
债券代码:127030 债券简称:盛虹转债
债券代码:114578 债券简称:19盛虹G1

江苏东方盛虹股份有限公司

【2021】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)	9,389,920,895.64	52.36%	25,076,808,612.50	60.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	283,292,050.56	639.94%	1,430,751,066.45	506.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	198,261,290.85	50.19%	1,367,422,488.03	1,655.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-32,446,184.30	-102.17%
基本每股收益(元/股)	0.06	50.00%	0.30	500.00%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.00%	0.28	450.00%
加权平均净资产收益率	1.37%	增加0.28个百分点	7.50%	增加5.97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
总资产(元)	102,381,768,527.52	62,933,612,564.34	62.68%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	19,574,890,066.56	17,545,469,389.50	11.57%

(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)	1,243,071.25	1,534,844.92	
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,按照一定标准或定量持续享受的政府补助除外)	31,752,712.57	72,101,517.68	
委托他人投资或管理资产的损益	8,268,266.76	9,751,636.00	
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,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	43,169,481.83	-25,216,358.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,564,664.27	25,209,771.97	
减:所得税影响额	7,468,387.68	11,894,539.80	
少数股东权益影响额(税后)	4,499,049.29	8,158,303.53	
合计	85,030,759.71	63,329,578.42	——

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

单位:元

报表项目	2021年9月30日	2020年12月31日	同比增减	变动原因
应收账款	634,629,220.44	213,094,461.28	197.66%	主要系外销增加,应收外销客户款增加所致
预付款项	1,410,271,996.48	309,573,459.25	355.65%	主要系预付原料款增加所致
存货	4,150,124,973.55	2,728,650,962.22	52.06%	主要系原产能扩大,市场行情较好,存货增加所致
持有待售资产	939,541.59	—	100.00%	主要系期末待处理资产所致
其他流动资产	2,536,659,164.64	1,170,465,199.78	116.72%	主要系期末银行理财规模增加所致
长期股权投资	139,173,513.28	72,368,276.17	84.26%	主要系期末联营企业规模增加所致
其他非流动金融资产	1,299,073.28	6,728,046.30	-81.62%	主要系本期处置金融资产所致
在建工程	40,352,300,904.26	13,767,706,954.01	193.00%	主要系本期项目投入增加所致
使用权资产	940,829,386.61	—	100.00%	主要系执行新租赁准则所致
应付账款	9,064,654,520.89	3,488,740,463.76	159.94%	主要系本期原材料采购增加,应付款项增加所致
合同负债	707,549,706.17	343,073,710.98	139.66%	主要系本期产能、销量增加所致
其他应付款	203,728,637.69	840,626,354.37	-76.03%	主要系本期往来款方款项所致
其他流动负债	369,919,261.62	41,266,214.97	769.47%	主要系本期子公司发行短期融资券所致
长期借款	42,107,968,858.06	17,202,662,317.09	144.78%	主要系本期专项贷款增加所致
应付债券	4,968,938,722.03	996,698,113.14	398.61%	主要系本期发行可转换公司债券所致
租赁负债	805,521,010.71	—	100.00%	主要系执行新租赁准则所致
其他权益工具	1,218,538,062.99	—	100.00%	主要系本期发行可转换公司债券所致
少数股东权益	2,853,414,630.08	1,906,149,960.23	49.70%	主要系本期经营业绩较好及股权分配所致

报表项目	2021年1-9月	2020年1-9月	同比增减	变动原因
营业收入	25,076,808,612.50	15,649,319,761.77	60.28%	主要系本期产能、销量增加以及产品销售单价上涨所致
营业成本	22,377,829,426.12	14,679,079,966.36	51.77%	主要系本期产能、销量增加以及主要原材料价格上涨所致
销售费用	46,467,243.96	200,864,066.40	-77.26%	主要系执行新收入准则,运输费用转入成本核算所致
管理费用	272,276,529.13	192,195,794.15	40.46%	主要系员工人数增加,薪酬费用增加所致
研发费用	219,132,895.21	121,249,566.66	80.73%	主要系研发投入增加所致
财务费用	427,068,263.81	331,067,469.56	32.26%	主要系利息费用增加所致
其他收益	72,101,517.68	109,974,134.47	-34.44%	主要系本期收到的与日常经营活动相关的政府补助减少所致
投资收益	-83,740,188.49	93,217,546.66	-189.83%	主要系处置交易性金融资产亏损所致
公允价值变动收益	16,938,506.68	4,228,572.56	224.47%	主要系交易性金融资产公允价值变动所致
信用减值损失	-34,688,346.07	4,228,575.64	-681.34%	主要系应收账款预期信用减值损失增加所致
资产处置收益	2,132,407.68	720,141.00	196.25%	主要系本期处置固定资产所致
营业外收入	26,792,269.42	16,480,130.54	65.96%	主要系收到赔偿款增加所致
所得税费用	264,497,328.12	-20,823,431.01	1313.72%	主要系本期利润增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-32,446,184.30	1,492,363,185.14	-102.17%	主要系受限货币资金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-29,138,320,480.66	-9,907,240,331.51	-194.11%	主要系本期增加项目投入所致
筹资活动产生的现金流量净额	29,600,146,844.36	10,747,714,622.63	175.46%	主要系本期债券融资增加所致

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(户)	66,136	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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
江苏盛虹科技股份有限公司	境内非国有法人	57.26%	2,798,326,540	2,798,326,540	0	0
盛虹(苏州)集团有限公司	境内非国有法人	6.03%	334,621,428	334,621,428	0	0
江苏苏江控股集团有限公司	国有法人	6.68%	332,972,463		0	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.09%	144,669,701		0	0
苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司	国有法人	3.19%	106,700,000		0	0
陕西省国信投资股份有限公司-陕国投-东方盛虹第一期员工持股集合资金信托计划	其他	1.73%	93,856,847		0	0
陕西省国信投资股份有限公司-陕国投-东方盛虹第二期员工持股集合资金信托计划	其他	1.27%	69,372,826		0	0
上海证券投资管理有限公司-兴证证券投顾-兴证证券投顾业务投资基金	其他	0.71%	34,566,596		0	0
陕西省国信投资股份有限公司-陕国投-东方盛虹第二期员工持股集合资金信托计划	其他	0.60%	19,506,712		0	0
中国银行-招商银行-中债资产-投资精选50指数基金精选2号	其他	0.38%	18,500,200		0	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
江苏苏江控股集团有限公司	332,972,463	人民币普通股	332,972,463
香港中央结算有限公司	144,669,701	人民币普通股	144,669,701
苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司	106,700,000	人民币普通股	106,700,000
陕西省国信投资股份有限公司-陕国投-东方盛虹第一期员工持股集合资金信托计划	93,856,847	人民币普通股	93,856,847
陕西省国信投资股份有限公司-陕国投-东方盛虹第二期员工持股集合资金信托计划	69,372,826	人民币普通股	69,372,826
上海证券投资管理有限公司-兴证证券投顾-兴证证券投顾业务投资基金	34,566,596	人民币普通股	34,566,596
陕西省国信投资股份有限公司-陕国投-东方盛虹第二期员工持股集合资金信托计划	19,506,712	人民币普通股	19,506,712
中国银行-招商银行-中债资产-投资精选50指数基金精选2号	18,500,200	人民币普通股	18,500,200
盛虹(香港)集团有限公司	16,741,101	人民币普通股	16,741,101
中国银行股份有限公司	14,106,101	人民币普通股	14,106,101
上述股东关联关系或一致行动的说明	盛虹(苏州)集团有限公司实际控制人苏盛虹科技股份有限公司,属于一致行动人。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知其一致行动情况。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明	截至报告期末,公司股东苏州吴越投资管理有限公司通过普通证券账户持有公司股票34,546,596股,加上通过信用证券账户持有公司股票34,546,596股,共持有公司股票34,546,596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.公开发行A股可转换公司债券事项
公司于2020年7月27日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第八次会议,于2020年8月12日召开2020年第七次临时股东大会,审议通过了公开发行A股可转换公司债券相关议案。
经中国证监会“证监许可[2021]512号”文核准,公司于2021年3月22日公开发行了5,000,000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额500,000,000万元,期限6年。本次发行的可转换公司债券以于2021年4月21日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“盛虹转债”,债券代码“127030”。
“盛虹转债”自2021年9月27日起可转换为本公司股份,最新转股价格:14.10元/股,转股期限:2021年9月27日至2027年3月21日。
2.重大资产重组事项
报告期内,公司拟通过发行股份及支付现金方式购买盛虹石化集团有限公司等四家交易对手方合计持有的江苏斯尔邦石化有限公司100%股权并募集配套资金。本次交易构成公司的重大资产重组,不构成重组上市。
公司于2021年7月16日召开第八届董事会第二十九次、第八届监事会第二十六次,审议通过了《关于〈江苏东方盛虹股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。本次交易已经公司于2021年8月23日召开的2021年第四次临时股东大会审议通过,尚需中国证监会核准后方可正式实施。
2021年9月18日,公司收到中国证监会下发的 212249 号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。截至公告日,公司按上述反馈意见通知书进行回复和披露,相关回复材料已报送中国证监会。

披露事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公开发行A股可转换公司债券事项	2020年07月28日	巨潮资讯网,《公开发行A股可转换公司债券预案》《公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施的公告》(公告编号:2020-085)
	2020年10月10日	巨潮资讯网,《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告》(公告编号:2020-108)
	2020年10月23日	巨潮资讯网,《关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告》(公告编号:2020-111)
	2021年02月20日	巨潮资讯网,《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号:2021-015)
	2021年03月26日	巨潮资讯网,《公开发行可转换公司债券发行结果公告》(公告编号:2021-025)
	2021年04月20日	巨潮资讯网,《公开发行可转换公司债券上市公告书》(公告编号:2021-047)
	2021年06月10日	巨潮资讯网,《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2021-075)
	2021年09月23日	巨潮资讯网,《关于“盛虹转债”开始转股的提示性公告》(公告编号:2021-117),《关于不提前赎回“盛虹转债”的提示性公告》(公告编号:2021-119)
重大资产重组事项	2021年04月26日	巨潮资讯网,《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》(公告编号:2021-054)
	2021年06月06日	巨潮资讯网,《关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》(公告编号:2021-069)
	2021年06月13日	巨潮资讯网,《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(关于筹划重大资产重组的一般性风险提示公告)(公告编号:2021-066),《关于披露重组预案暨公司股票及可转债复牌的公告》(公告编号:2021-067)等
	2021年06月11日	巨潮资讯网,《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2021-076)
	2021年07月10日	巨潮资讯网,《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书与预案差异情况对比表)(关于重大资产重组的一般性风险提示公告)(公告编号:2021-081)等
	2021年07月31日	巨潮资讯网,《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告》(公告编号:2021-088)
	2021年08月14日	巨潮资讯网,《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》(关于对深圳证券交易所重组问询函的回复)《关于〈发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书〉修订说明的公告》(公告编号:2021-096)等
	2021年09月22日	巨潮资讯网,《关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告》(公告编号:2021-116)
	2021年10月19日	巨潮资讯网,《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》(关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(212249号)的回复)(关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告)(公告编号:2021-124),(关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》修订说明的公告)(公告编号:2021-125)等

四、季度财务报表
(一)财务报表
1.合并资产负债表
编制单位:江苏东方盛虹股份有限公司
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	17,187,232,880.63	15,147,371,527.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	159,503,854.46	521,234,767.38
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	634,629,220.44	213,094,461.28
应收款项融资	159,503,854.46	186,142,644.62
预付款项	1,410,271,996.48	309,573,459.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	45,947,126.14	37,757,853.72
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,150,124,973.55	2,728,650,962.22
合同资产		
持有待售资产	939,541.59	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,536,659,164.64	1,170,465,199.78
流动资产合计	26,538,902,684.93	20,314,280,876.24
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	133,173,513.28	72,368,276.17
其他权益工具投资	685,961,180.00	685,961,180.00
其他非流动金融资产	1,299,073.28	6,728,046.30
投资性房地产	1,148,587,297.52	1,118,180,799.72
固定资产	17,427,717,656.67	13,773,473,835.52
在建工程	40,352,300,904.25	13,767,706,954.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	940,829,386.61	
无形资产	2,481,992,733.56	2,238,078,696.06
开发支出		
商誉	694,977,494.40	694,977,494.40
长期待摊费用	17,190,719.89	16,607,080.55
递延所得税资产	348,635,521.37	331,635,128.38
其他非流动资产	11,620,171.02	9,843,706.20059
非流动资产合计	75,842,865,652.72	42,619,331,688.10
资产总计	102,381,768,527.52	62,933,612,564.34
流动负债:		
短期借款	8,326,296,580.53	6,913,672,617.54
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	49,319,737.26	53,267,088.20
衍生金融负债		
应付票据	5,066,043.55283	4,349,732,119.58
应付账款	9,064,654,520.89	3,488,740,463.76
预收款项	41,587,448.52	40,041,159.00
合同负债	707,549,706.17	343,073,710.98
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	263,767,549.46	246,830,683.44
应交税费	111,325,861.96	125,849,612.69
其他应付款	203,728,637.69	840,626,354.37
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	2,241,935,424.99	1,888,122,292.00
其他流动负债	369,919,261.62	41,355,214.97
流动负债合计	26,506,928,303.07	18,340,561,346.53
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	42,107,968,858.06	17,202,662,317.09
应付债券	4,968,938,722.03	996,698,113.14
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	805,521,010.71	
长期应付款	2,117,719,640.14	1,691,124,776.42
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,753,874,843.32	1,664,426,212.97
递延所得税负债	540,385,715.76	446,281,185.16
其他非流动负债	34,607,519.64	44,009,116.31
非流动负债合计	52,289,016,308.68	22,045,201,723.09
负债合计	78,794,944,611.67	40,385,763,069.62
所有者权益:		
股本	7,823,362,985.16	7,623,263,574.16
其他权益工具	1,218,538,062.99	
其中:优先股		
永续债		
资本公积	7,142,794,068.86	7,269,062,406.38
减:库存股		
其他综合收益	140,849,046.04	141,511,143.47
专项储备	34,266,048.83	34,266,048.83
盈余公积	371,183,266.63	371,183,266.63
一般风险准备		
未分配利润	2,853,414,630.08	1,906,149,960.23
归属于母公司所有者权益合计	19,574,890,066.56	17,545,469,389.50
少数股东权益	4,011,933,869.29	5,002,380,105.22
所有者权益合计	23,586,823,935.85	22,547,849,494.72
负债和所有者权益总计	102,381,768,527.52	62,933,612,564.34

法定代表人:缪汉根 主管会计工作负责人:邱海荣 会计机构负责人:胡贵祥
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	26,076,808,612.50	16,649,319,761.77
其中:营业收入	26,076,808,612.50	16,649,319,761.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	23,949,167,526.00	15,549,703,472.93
其中:营业成本	22,377,829,426.12	14,679,079,966.36
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	96,580,790.72	59,203,972.49
销售费用	46,467,243.96	200,864,066.40
管理费用	272,276,529.13	192,195,794.15
研发费用	219,132,895.21	121,249,566.66
财务费用	427,068,263.81	331,067,469.56
其中:利息费用	452,626,202.67	364,276,444.08
利息收入	24,211,047.68	40,540,420.86
加:其他收益	72,101,517.68	109,974,134.47
投资收益(损失以“-”号填列)	-83,740,188.49	93,217,546.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	6,006,237.10	19,847,080.68
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)	16,938,506.68	-9,230,027.86
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-34,688,346.07	4,228,575.64
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-67,016,138.62	-59,661,062.22
资产处置收益(损失以“-”号填列)	2,132,407.68	720,141.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,662,881,129.64	190,386,530.88
加:营业外收入	26,792,269.42	16,480,130.54
减:营业外支出	1,091,092.21	1,249,490.02
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,688,582,306.85	205,616,161.32
减:所得税费用	264,497,328.12	-20,823,431.01
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,424,084,978.73	226,439,592.33
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,424,084,978.73	226,439,592.33
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	1,430,751,066.45	236,043,993.68
2.少数股东损益	-6,667,042.03	-9,604,376.35
六、其他综合收益的税后净额	-663,594.13	-1,067,880.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-662,097.42	-1,011,494.76
(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	-662,097.42	-1,011,494.76
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	-662,097.42	-1,011,494.76
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	68,243.29	-56,386.14
七、综合收益总额	1,423,000,267.62	232,464,271.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,430,088,969.03	234,032,498.88
归属于少数股东的综合收益总额	-6,668,701.41	-1,568,264.99
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.30	0.08
(二)稀释每股收益	0.28	0.06

本期发生同一控制下企业合并,
法定代表人:缪汉根 主管会计工作负责人:邱海荣 会计机构负责人:胡贵祥
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	27,612,948,440.10	16,525,193,793.95
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		
收到再保险业务现金净额		
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	347,487,112.51	71,892,152.68
收到其他与经营活动有关的现金	4,712,143,951.25	3,211,444,744.56
经营活动现金流入小计	32,672,579,503.86	19,808,530,691.19
购买商品、接受劳务支付的现金	23,945,905,672.96	13,420,715,289.04
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	1,236,792,588.42	1,044,348,977.52
支付的各项税费	430,340,731.21	249,953,828.70
支付其他与经营活动有关的现金	7,111,580,691.57	3,692,139,433.59
经营活动现金流出小计	32,706,619,684.16	18,316,157,508.85
经营活动产生的现金流量净额	-32,446,184.30	1,492,363,185.14
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	885,320,003.24	634,116,227.21
取得投资收益收到的现金	16,403,619.90	127,861,023.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,821,840.80	158,239,811.18
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	395,068,828.99	44,053,336.40
投资活动现金流入小计	1,330,615,292.93	964,280,448.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,883,070,991.11	10,338,464,798.82
投资支付的现金	2,576,421,923.44	553,055,980.72
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	9,442,799.96	
投资活动现金流出小计	30,468,935,714.51	10,871,520,779.54
投资活动产生的现金流量净额	-29,138,320,480.66	-9,907,240,331.51
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	4,972,500,000.00	4,764,571,431.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,183,420,000.00
取得借款收到的现金	34,225,351,216.71	15,085,540,417.09
收到其他与筹资活动有关的现金	3,720,000,000.00	1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	42,917,851,216.71	20,850,111,848.73
偿还债务支付的现金	7,688,179,311.23	6,898,220,032.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,061,080,970.42	983,397,289.60
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	3,630,436,090.70	2,240,874,904.76
筹资活动现金流出小计	13,379,695,372.35	10,082,492,227.10
筹资活动产生的现金流量净额	29,600,146,844.36	10,747,714,622.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-34,237,589.49	8,417,057.82
五、现金及现金等价物净增加额	400,081,589.99	2,341,254,534.08
加:期初现金及现金等价物余额	12,820,680,228.00	4,425,526,027.17
六、期末现金及现金等价物余额	13,223,761,817.99	6,766,780,561.25

(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
总在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	15,147,371,527.79	15,147,371,527.79	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	521,234,767.38	521,234,767.38	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	213,094,461.28	213,094,461.28	
应收款项融资	186,142,644.62	186,142,644.62	
预付款项	309,573,459.25	309,573,459.25	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	37,757,853.72	37,757,853.72	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,728,650,962.22	2,728,650,962.22	
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	1,170,465,199.78	1,170,465,199.78	
流动资产合计	20,314,280,876.24	20,314,280,876.24	
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	72,368,276.17	72,368,276.17	
其他权益工具投资	685,961,180.00	685,961,180.00	
其他非流动金融资产	6,728,046.30	6,728,046.30	
投资性房地产	1,118,180,799.72	1,118,180,799.72	
固定资产	13,773,473,835.52	13,773,473,835.52	
在建工程	13,767,706,954.01	13,767,706,954.01	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		686,286,218.75	686,286,218.75
无形资产	2,238,078,696.06	2,238,078,696.06	
开发支出			
商誉	694,977,494.40	694,977,494.40	
长期待摊费用	16,607,080.55	16,607,080.55	
递延所得税资产	331,635,128.38	331,635,128.38	
其他非流动资产	9,843,706.20059	9,843,706.20059	
非流动资产合计	42,619,331,688.10	43,314,617,906.85	686,286,218.75
资产总计	62,933,612,564.34	63,628,898,783.09	686,286,218.75
流动负债:			
短期借款	6,913,672,617.54	6,913,672,617.54	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	53,267,088.20	53,267,088.20	
衍生金融负债			
应付票据	4,349,732,119.58	4,349,732,119.58	
应付账款	3,488,740,463.76	3,488,740,463.76	
预收款项	40,041,159.00	40,041,159.00	
合同负债	343,073,710.98	343,073,710.98	
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	246,830,683.44	246,830,683.44	
应交税费	125,849,612.69	125,849,612.69	
其他应付款	840,626,354.37	840,626,354.37	
其中:应付利息			
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	1,888,122,292.00	1,932,622,246.13	44,499,953.12
其他流动负债	41,355,214.97	41,355,214.97	
流动负债合计	18,340,561,346.53	18,385,061,299.65	44,499,953.12
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	17,202,662,317.09	17,202,662,317.09	
应付债券	996,698,113.14	996,698,113.14	
其