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。

证券代码：600039　证券简称：四川路桥

四川路桥建设集团股份有限公司

【2021】第三季度报告

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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度（%）	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度（%）
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	19,504,554,649.27	17,093,572,962.17	17,708,519,893.15	10.14	52,021,354,003.12	36,929,916,507.46	37,544,863,438.44	38.56
归属于上市公司股东的净利润	963,799,583.23	731,232,430.95	741,052,968.74	28.71	3,469,916,544.19	1,719,146,022.74	1,728,966,560.53	100.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	939,219,994.34	690,814,075.53	700,615,363.53	34.06	3,399,815,176.44	1,649,188,539.21	1,658,989,827.22	104.93
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	25,474,364.31	1,417,887,214.53	1,454,461,406.73	-98.25
基本每股收益（元/股）	0.1997	0.1973	0.2000	-0.15	0.7265	0.4640	0.4666	55.70
稀释每股收益（元/股）	0.1997	0.1973	0.2000	-0.15	0.7265	0.4640	0.4666	55.70
加权平均净资产收益率（%）	3.87	4.33	4.38	减少0.51个百分点	14.35	10.46	9.02	增加5.33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（%）
		调整前	调整后					调整后
总资产	123,473,336,137.51	113,223,745,414.34	114,093,909,475.35					8.22
归属于上市公司股东的所有者权益	25,189,312,010.17	22,614,123,787.69	22,695,016,880.65					10.99

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

2021年公司同一控制下企业合并四川航疏建筑工程有限责任公司、四川臻景建设工程有限公司，追溯调整 2020 年度数据。

(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）	-422,435.59	-1,299,804.53	
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）	27,988,241.85	58,979,576.10	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
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	119,765.17	19,801,543.62	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,204,269.56	
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	-718,956.66	16,604,853.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	8,047,508.34	13,703,138.07	
少数股东权益影响额（税后）	4,339,517.54	11,485,932.29	
合计	14,579,588.89	70,101,367.75	

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
营业收入—年初至报告期末	38.56	主要系上年疫情影响及本期生产经营情况较好所致
归属于上市公司股东的净利润—年初至报告期末	100.69	主要系营业收入增加、加强成本管控及加快项目变更、调差等所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润—年初至报告期末	104.93	主要系营业收入增加、加强成本管控及加快项目变更、调差等所致
经营活动产生的现金流量净额—年初至报告期末	-98.25	主要系支付外债、备料、职工薪酬和本期工程结算冲减预收款项所致
基本每股收益—年初至报告期末	55.70	主要系营业收入增加、加强成本管控及加快项目变更、调差等所致
稀释每股收益—年初至报告期末	55.70	主要系营业收入增加、加强成本管控及加快项目变更、调差等所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润—本报告期	34.06	主要系营业收入增加、加强成本管控及加快项目变更、调差等所致

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	75,184	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用

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
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	国有法人	3,249,037,192	68.04	1,064,274,779	无	0
香港中央结算有限公司	未知	53,608,834	1.12	0	无	0
谢易	未知	50,797,914	1.06	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	44,804,089	0.94	0	无	0
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	未知	26,744,500	0.56	0	无	0
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	未知	26,744,500	0.56	0	无	0
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	未知	26,744,500	0.56	0	无	0
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	未知	26,744,500	0.56	0	无	0
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	未知	26,744,500	0.56	0	无	0
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	未知	26,744,500	0.56	0	无	0
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	未知	26,744,500	0.56	0	无	0
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	未知	26,744,500	0.56	0	无	0
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	未知	26,744,500	0.56	0	无	0
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	未知	26,744,500	0.56	0	无	0
招商银行股份有限公司－兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）	未知	17,000,000	0.36	0	无	0
交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	未知	15,493,301	0.32	0	无	0
中信证券股份有限公司	未知	12,697,161	0.27	0	无	0
华泰证券股份有限公司	未知	11,754,057	0.25	0	无	0
全国社保基金四一三组合	未知	8,751,440	0.18	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	2,184,762,413	人民币普通股	2,184,762,413
香港中央结算有限公司	53,608,834	人民币普通股	53,608,834
谢易	50,797,914	人民币普通股	50,797,914
中央汇金资产管理有限责任公司	44,804,089	人民币普通股	44,804,089
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	26,744,500	人民币普通股	26,744,500
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	26,744,500	人民币普通股	26,744,500
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	26,744,500	人民币普通股	26,744,500
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	26,744,500	人民币普通股	26,744,500
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	26,744,500	人民币普通股	26,744,500
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	26,744,500	人民币普通股	26,744,500
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	26,744,500	人民币普通股	26,744,500
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	26,744,500	人民币普通股	26,744,500
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	26,744,500	人民币普通股	26,744,500
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	26,744,500	人民币普通股	26,744,500
招商银行股份有限公司－兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）	17,000,000	人民币普通股	17,000,000
交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	15,493,301	人民币普通股	15,493,301
中信证券股份有限公司	12,697,161	人民币普通股	12,697,161
华泰证券股份有限公司	11,754,057	人民币普通股	11,754,057
全国社保基金四一三组合	8,751,440	人民币普通股	8,751,440
上述股东关联关系或一致行动的说明	铁投集团为公司原控股股东（铁投集团、交投集团已实施战略重组，新设合并蜀通集团，此次权益变动尚需完成中国证券登记结算有限责任公司的登记过户程序），与其他股东不存在关联关系或一致行动关系。除此外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
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）	股东谢易通过普通证券账户持有公司6股，通过客户信用证券账户持有公司50,797,914股股票。		

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. 2012年非公开发行、2016年非公开发行、2020年非公开发行

公司历次非公开发行的募集资金使用情况详见于2021年8月25日在上交所网站披露的《四川路桥董事会关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 2021年度第二期超短期融资券

公司于2020年11月20日、2020年12月25日先后召开第七届董事会第二十四次会议和2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》。2021年4月20日，公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注【2021】SCP151号），同意接受公司本次超短期融资券注册，注册金额为人民币15亿，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效。2021年8月20日，公司完成了2021年度第二期超短期融资券的发行工作。具体内容详见公司于2021年8月20在上交所网站披露的公告编号为2021－083的《四川路桥建设集团股份有限公司2021年度第二期超短期融资券发行结果公告》。

3. 2021年度第一期中期票据

公司于2020年11月20日、2020年12月25日先后召开第七届董事会第二十四次会议和2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于注册发行中期票据的议案》。2021年9月10日，公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注（2021）MTN752号），该协会决定接受本公司的中期票据注册。公司中期票据注册金额为20亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效，由中国民生银行股份有限公司和招商银行股份有限公司联席主承销。2021年10月18日，公司完成了2021年度第一期中期票据募集的所有备案手续。具体内容详见公司于2021年10月19日在上交所网站披露的公告编号为2021－106的《四川路桥建设集团股份有限公司2021年度第一期中期票据发行结果公告》。

4. 2021年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

2021年10月20日，公司召开第七届董事会第四十一次会议审议通过了《关于（四川路桥建设集团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预案）及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。公司拟发行股份及支付现金购买四川省交通建设集团股份有限公司变更为有限责任公司后的100.00%股权、四川高路建筑工程有限公司100.00%股权及四川高速公路绿化环保开发有限公司96.67%股权，同时，公司拟向特定对象非公开发行股份募集配套资金。本次交易尚需提交公司股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施。具体内容详见公司于2021年10月20日在上交所网站披露的《四川路桥建设集团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预案》。

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：四川路桥建设集团股份有限公司

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	9,975,754,275.76	14,182,870,441.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	26,451,515.16	25,797,708.49
衍生金融资产		
应收票据	33,686,014.90	86,485,296.50
应收账款	11,638,824,575.12	11,646,837,146.79
应收款项融资	168,837,909.23	107,856,658.01
预付款项	908,883,161.91	1,351,219,017.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,183,591,457.22	2,755,179,547.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,827,870,097.65	1,970,200,849.67
合同资产	27,310,794,451.98	21,475,469,900.22
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,188,832,395.81	2,101,665,399.08
其他流动资产	3,036,273,182.92	1,922,308,185.54
流动资产合计	61,299,799,037.66	57,625,890,150.75
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	18,138,268,665.96	13,998,120,574.88
长期股权投资	1,683,013,124.86	1,483,199,066.92
其他权益工具投资	7,379,674,560.69	6,642,445,211.33
其他非流动金融资产		
投资性房地产	180,174,583.36	126,211,444.30
固定资产	2,296,297,572.88	2,308,227,894.34
在建工程	1,094,568,953.87	957,930,154.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	150,830,547.16	
无形资产	29,359,322,143.90	29,175,979,148.72
开发支出	18,513,597.14	6,233,318.49
商誉		
长期待摊费用	455,830,519.20	394,056,445.12
递延所得税资产	295,331,739.18	319,617,115.25
其他非流动资产	1,121,711,091.65	1,055,998,960.74
非流动资产合计	62,173,537,099.85	56,468,019,324.60
资产总计	123,473,336,137.51	114,093,909,475.35
流动负债：		
短期借款	1,517,803,027.86	3,636,234,965.52
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	670,936,974.68	734,619,574.79
应付账款	27,958,811,525.42	27,270,053,617.12
预收款项		
合同负债	2,066,320,002.68	2,872,142,326.49
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	236,915,695.55	790,031,923.12
应交税费	454,254,232.66	754,788,243.04
其他应付款	6,641,320,773.67	6,605,216,496.93
其中：应付利息	125,046,850.61	108,478,108.99
应付股利	17,064,750.96	39,265,822.59
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	7,374,142,901.29	5,697,060,852.28
其他流动负债	6,327,947,535.93	4,361,169,618.49
流动负债合计	53,248,452,669.74	52,721,317,607.78
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	40,855,686,346.85	33,480,129,025.35
应付债券		1,999,134,590.24
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	140,466,295.85	
长期应付款	2,148,480.50	2,748,480.50
长期应付职工薪酬		
预计负债	477,599,521.39	416,986,896.69
递延收益	308,216,065.03	263,792,237.61
递延所得税负债	374,769,791.32	248,085,169.00
其他非流动负债	39,400,000.00	39,400,000.00
非流动负债合计	42,198,296,500.94	36,450,276,399.39
负债合计	95,446,739,170.68	89,171,594,007.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,775,430,289.00	4,777,570,289.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,423,848,748.55	6,467,775,010.26
减：库存股	199,922,000.00	204,151,100.00
其他综合收益	518,056,739.32	433,341,937.13
专项储备	480,106,982.05	304,748,464.95
盈余公积	444,337,322.76	444,337,322.76
一般风险准备		
未分配利润	12,747,453,928.49	10,471,394,956.55
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	25,189,312,010.17	22,695,016,880.65
少数股东权益	2,837,284,956.66	2,227,298,587.53
所有者权益（或股东权益）合计	28,026,596,966.83	24,922,315,468.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	123,473,336,137.51	114,093,909,475.35

公司负责人：熊国斌主管会计工作负责人：李继东会计机构负责人：王文德

合并利润表

2021年1—9月

编制单位：四川路桥建设集团股份有限公司

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	52,021,354,003.12	37,544,863,438.44
其中：营业收入	52,021,354,003.12	37,544,863,438.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	47,659,465,478.85	35,465,333,887.86
其中：营业成本	44,176,628,185.04	32,737,768,995.89
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	243,229,879.87	149,375,329.18
销售费用	12,224,538.66	39,334,544.10
管理费用	609,499,668.98	481,716,938.40
研发费用	916,111,124.31	416,811,373.05
财务费用	1,701,722,081.99	1,640,326,707.24
其中：利息费用	1,721,361,690.19	1,653,997,411.82
利息收入	62,005,723.48	74,150,933.27
加：其他收益	58,172,959.10	5,390,446.91
投资收益（损失以"－"号填列）	15,465,811.45	41,713,141.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,340,618.65	3,751,371.35
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）	653,806.67	3,341,573.41
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-37,574,023.74	7,680,747.23
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-63,530,717.73	
资产处置收益（损失以"－"号填列）		23,950,249.25
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	4,335,076,360.02	2,161,605,709.10
加：营业外收入	39,354,844.81	29,585,908.60
减：营业外支出	23,411,178.98	18,863,042.80
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	4,351,020,025.85	2,172,328,574.90
减：所得税费用	737,768,925.53	407,807,073.17
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	3,613,251,100.32	1,764,521,501.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	3,613,251,100.32	1,764,521,501.73
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）	3,469,916,544.19	1,728,966,560.53
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	143,334,556.13	35,554,941.20
六、其他综合收益的税后净额	84,714,802.19	-9,210,849.92
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	84,714,802.19	-9,210,849.92
1.不能重分类进损益的其他综合收益	67,970,062.88	-16,521,953.75
（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	67,970,062.88	-16,521,953.75
（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	16,744,739.31	7,311,103.83
（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	16,744,739.31	7,311,103.83
（7）其他		
（二）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	3,697,965,902.51	1,755,310,651.82
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	3,554,631,346.38	1,719,755,710.61
（二）归属于少数股东的综合收益总额	143,334,556.13	35,554,941.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.7265	0.4666
（二）稀释每股收益(元/股)	0.7265	0.4666

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：41,764,399.62元，上期被合并方实现的净利润为：18,576,091.16 元。

公司负责人：熊国斌主管会计工作负责人：李继东会计机构负责人：王文德

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位：四川路桥建设集团股份有限公司

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	43,194,749,616.09	39,306,832,849.33
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	50,280,496.62	708,938.81
收到其他与经营活动有关的现金	1,777,889,577.15	2,287,397,386.93
经营活动现金流入小计	45,022,919,679.86	41,594,939,175.07
购买商品、接受劳务支付的现金	39,588,615,544.81	35,657,754,050.55
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		
支付给职工及为职工支付的现金	2,251,689,780.12	2,043,190,401.69
支付的各项税费	1,334,566,558.36	712,916,576.56
支付其他与经营活动有关的现金	1,822,573,432.26	1,726,616,739.54
经营活动现金流出小计	44,997,445,315.55	40,140,477,768.34
经营活动产生的现金流量净额	25,474,364.31	1,454,461,406.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	516,116,600.38	231,131,600.00
取得投资收益收到的现金	17,976,799.45	22,656,570.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	390,447.48	30,707,732.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		22,802,479.24
收到其他与投资活动有关的现金	17,275,598.94	16,485,215.97
投资活动现金流入小计	551,759,446.25	323,783,597.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,830,015,420.62	4,114,874,809.54
投资支付的现金	843,076,038.15	354,132,091.63
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	58,051,200.00	
支付其他与投资活动有关的现金	17,318,349.89	19,937,859.08
投资活动现金流出小计	6,748,461,008.66	4,488,944,760.25
投资活动产生的现金流量净额	-6,196,701,562.41	-4,165,161,162.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,778,714.00	402,598,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	500,778,714.00	216,790,000.00
取得借款收到的现金	13,090,222,915.90	13,492,557,705.49
收到其他与筹资活动有关的现金	48,796,778.75	
筹资活动现金流入小计	13,639,788,408.65	13,895,155,705.49
偿还债务支付的现金	8,349,417,853.93	8,773,257,991.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,136,365,183.78	1,804,240,698.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,535,263.13	
支付其他与筹资活动有关的现金	97,546,599.87	88,209,898.34
筹资活动现金流出小计	11,583,329,637.58	10,665,708,588.48
筹资活动产生的现金流量净额	2,056,458,771.07	3,229,447,117.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,409,544.42	-4,553,181.82
五、现金及现金等价物净增加额	-4,116,177,971.45	514,194,179.58
加：期初现金及现金等价物余额	13,957,905,122.64	10,567,542,541.18
六、期末现金及现金等价物余额	9,841,727,151.19	11,081,736,720.76

公司负责人：熊国斌主管会计工作负责人：李继东会计机构负责人：王文德

(一)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	14,182,870,441.17	14,182,870,441.17	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	25,797,708.49	25,797,708.49	
衍生金融资产			
应收票据	86,485,296.50	86,485,296.50	
应收账款	11,646,837,146.79	11,646,837,146.79	
应收款项融资	107,856,658.01	107,856,658.01	
预付款项	1,351,219,017.55	1,351,219,017.55	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,755,179,547.73	2,755,179,547.73	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,970,200,849.67	1,970,200,849.67	
合同资产	21,475,469,900.22	21,475,469,900.22	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	2,101,665,399.08	2,101,665,399.08	
其他流动资产	1,922,308,185.54	1,922,308,185.54	
流动资产合计	57,625,890,150.75	57,625,890,150.75	
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	13,998,120,574.88	13,998,120,574.88	
长期股权投资	1,483,199,066.92	1,483,199,066.92	
其他权益工具投资	6,642,445,211.33	6,642,445,211.33	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	126,211,444.30	126,211,444.30	
固定资产	2,308,227,894.34	2,308,227,894.34	
在建工程	957,930,154.51	953,930,154.51	-4,000,000.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		130,136,584.86	130,136,584.86
无形资产	29,175,979,148.72	29,175,979,148.72	
开发支出	6,233,318.49	6,233,318.49	
商誉			
长期待摊费用	394,056,445.12	390,871,129.56	-3,185,315.56
递延所得税资产	319,617,115.25	319,617,115.25	
其他非流动资产	1,055,998,960.74	1,049,630,196.31	-6,368,764.43
非流动资产合计	56,468,019,324.60	56,584,601,839.47	116,582,514.87
资产总计	114,093,909,475.35	114,210,491,990.22	116,582,514.87
流动负债：			
短期借款	3,636,234,965.52	3,636,234,965.52	
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	734,619,574.79	734,619,574.79	
应付账款	27,270,053,617.12	27,262,307,611.32	-7,746,005.80
预收款项			
合同负债	2,872,142,326.49	2,872,142,326.49	
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	790,031,923.12	790,031,923.12	
应交税费	754,788,243.04	754,788,243.04	
其他应付款	6,605,216,496.93	6,605,216,496.93	
其中：应付利息	108,478,108.99	108,478,108.99	
应付股利	39,265,822.59	39,265,822.59	
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	5,697,060,852.28	5,697,060,852.28	
其他流动负债	4,361,169,618.49	4,361,169,618.49	
流动负债合计	52,721,317,607.78	52,713,571,601.98	-7,746,005.80
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	33,480,129,025.35	33,480,129,025.35	
应付债券	1,999,134,590.24	1,999,134,590.24	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		124,328,520.67	124,328,520.67
长期应付款	2,748,480.50	2,748,480.50	
长期应付职工薪酬			
预计负债	416,986,896.69	416,986,896.69	
递延收益	263,792,237.61	263,792,237.61	
递延所得税负债	248,085,169.00	248,085,169.00	
其他非流动负债	39,400,000.00	39,400,000.00	
非流动负债合计	36,450,276,399.39	36,574,604,920.06	124,328,520.67
负债合计	89,171,594,007.17	89,288,176,522.04	116,582,514.87
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	4,777,570,289.00	4,777,570,289.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,467,775,010.26	6,467,775,010.26	
减：库存股	204,151,100.00	204,151,100.00	
其他综合收益	433,341,937.13	433,