证券代码:600515　　证券简称:*ST基础

海航基础设施投资集团股份有限公司

【2021】第三季度报告

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。

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	1,110,560.238.20	1,804,654.667.82	1,812,536.553.19	-38.73	3,670,926.619.02	3,675,540.842.19	3,693,319.585.93	-0.61
归属于上市公司股东的净利润	319,976.331.93	-174,621.333.70	-177,193.929.80	280.58	362,665.098.11	813,607.251.82	806,524.942.84	-55.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-272,856.178.67	-31,087.022.78	-31,087.022.78	-777.72	45,843.674.92	929,868.613.37	929,868.613.37	-95.07
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	800,319.403.50	-2,274,175.889.76	-2,488.394.197.96	132.16
基本每股收益(元/股)	0.0819	-0.0447	-0.0453	280.58	0.0928	0.2082	0.2064	-55.03
稀释每股收益(元/股)	0.0819	-0.0447	-0.0453	280.58	0.0928	0.2082	0.2064	-55.03
加权平均净资产收益率(%)	4.19	-0.72	-0.73	4.92	4.69	3.35	3.32	1.36

	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	59,458,813,409.24	75,089,380,532.99	58,164,017,966.99	2.23
归属于上市公司股东的所有者权益	7,917,625,194.94	24,099,778,208.75	7,562,950,052.22	4.69

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

本年发生同一控制下企业合并进行期初追溯调整

(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)	663,797,306.84	663,794,351.15	南海明珠项目处置投资收益调整
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		8,110.83	
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)	1,628,814.54	8,425,388.07	主要系收到稳岗补贴、退役士兵减免税、个税手续费返还等
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		-332,381,724.32	对德国哈恩机场投资成本大于净资产的部分确认投资损失
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		-512,494.64	本年同一控制下企业合并洋浦游艇、湖北华宇
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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	1,985,285.43	-968,751.52	主要系赔偿金、违约金等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,905,340.58	5,641,290.58	主要系营口机场建设费返还摊销
减:所得税影响额	31,332,506.29	29,700,084.11	主要系调整南海明珠岛土地出让金;德国哈恩机场投资收益对所得税的影响
少数股东权益影响额(税后)	45,151,730.51	-2,515,337.15	主要系调整南海明珠岛土地出让金;德国哈恩机场投资收益对少数股东权益的影响
合计	592,832,510.60	316,821,423.19	

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
货币资金	62.34	2021年2月10日海南省高级人民法院裁定受理债权人对海航基础及20家子公司的重整案,从2月10日起,重整企业停止支付有息负债的本金及利息并暂缓相关费用的支付
应收股利	-61.55	主要系子公司海岛商业收到海免海口美兰机场免税店的股利
在建工程	31.33	主要为子公司凤凰国际机场增加对货运二期的建设投资,以及子公司成汶益海临空增加对YOHO湾电商区项目的建设投资
长期待摊费用	-69.68	本期子公司海岛临空与供销大集的交易事项减少了长期待摊费用
预收款项	48.59	主要系母公司收到第一物流配送有限公司的股权款
长期借款	-63.03	2021年2月10日海南省高级人民法院裁定受理债权人对海航基础及20家子公司的重整案,重整企业的长期借款加速到期调整到一年内到期的非流动负债
应付债券	-100.00	2021年2月10日海南省高级人民法院裁定受理债权人对海航基础及20家子公司的重整案,重整企业的应付债券加速到期调整到一年内到期的非流动负债
长期应付款	-70.52	2021年2月10日海南省高级人民法院裁定受理债权人对海航基础及20家子公司的重整案,重整企业的长期应付款加速到期调整到一年内到期的非流动负债
预计负债	1,583.76	本期合并德国机场集团形成

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	35,629	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	
海航基础控股集团有限公司	境内非国有法人	2,249,297,094	57.56	2,249,297,094	质押	2,249,296,969	
海航实业集团有限公司	境内非国有法人	130,812,170	3.35	0	标记	103,210,000	
					冻结	27,602,170	
泰达宏利基金-渤发银行-兴业国际信托-兴业信托·锦鲤八号集合资金信托计划	未知	123,552,123	3.16	0	无	0	
国泓资产-兴业证券-重庆隆达弘科技有限公司	未知	118,428,647	3.03	0	无	0	
重庆信三威投资咨询中心(有限合伙)-润泽京通1号私募基金	未知	75,904,478	1.94	0	无	0	
李宝珍	未知	27,600,000	0.71	0	无	0	
天津市大通建设发展集团有限公司	境内非国有法人	27,336,546	0.7	0	质押	27,336,546	
缪燕	未知	22,767,721	0.58	0	无	0	
邓汉朝	未知	22,650,000	0.58	0	无	0	
李峰	未知	19,514,109	0.5	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	
海航实业集团有限公司	130,812,170	人民币普通股	130,812,170	
泰达宏利基金-渤发银行-兴业国际信托-兴业信托·锦鲤八号集合资金信托计划	123,552,123	人民币普通股	123,552,123	
国泓资产-兴业证券-重庆隆达弘科技有限公司	118,428,647	人民币普通股	118,428,647	
重庆信三威投资咨询中心(有限合伙)-润泽京通1号私募基金	75,904,478	人民币普通股	75,904,478	
李宝珍	27,600,000	人民币普通股	27,600,000	
天津市大通建设发展集团有限公司	27,336,546	人民币普通股	27,336,546	
缪燕	22,767,721	人民币普通股	22,767,721	
邓汉朝	22,650,000	人民币普通股	22,650,000	
李峰	19,514,109	人民币普通股	19,514,109	
赵清	17,423,048	人民币普通股	17,423,048	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.上述股东中,海航基础控股集团有限公司,海航实业集团有限公司,天津市大通建设发展集团有限公司为同一实际控制人控制的一致行动人。 2.其他股东未知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)	1.李宝珍通过普通证券账户持有4,650,000股,通过信用证券账户持有22,950,000股,合计持有本公司股份27,600,000股。 2.缪燕通过普通证券账户持有500,000股,通过信用证券账户持有22,267,721股,合计持有本公司股份22,767,721股。 3.邓汉朝通过普通证券账户持有7,130,000股,通过信用证券账户持有15,520,000股,合计持有本公司股份22,650,000股。 4.李峰通过普通证券账户持有963,713股,通过信用证券账户持有18,550,396股,合计持有本公司股份19,514,109股。 5.赵清通过普通证券账户持有462,000股,通过信用证券账户持有16,961,048股,合计持有本公司股份17,423,048股。			

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

(一)重整进展提醒事项

海南省高级人民法院(以下简称"海南高院")已于2021年2月10日裁定受理债权人对海航基础及二十家子公司海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司、海航机场控股(集团)有限公司、三亚凤凰国际机场有限责任公司、海南海航迎宾馆有限公司、海航基础产业集团有限公司、海航机场集团有限公司、海南英智建设开发有限公司、海南英礼建设开发有限公司、海南海岛临空产业集团有限公司、琼中海航投资开发有限公司、海南海建商贸有限公司、海南海控置业有限公司、海南海建工程管理总承包有限公司、海南天羽飞行训练有限公司、三亚海航城投资开发有限公司、成都海航基础投资有限公司、天津海航建筑设计有限公司、万宁海航大康乐投资开发有限公司、海南英平建设开发有限公司、海南博鳌机场有限责任公司(以下合称"子公司")的重整申请,并于同日指定海航集团清算组担任公司及子公司管理人,具体内容详见公司于2021年2月10日披露的《关于法院裁定受理公司重整暨股票被实施退市风险警示的公告》(编号:临2021-025)、《关于公司相关子公司被法院裁定受理重整的公告》(编号:临2021-027)。重整进展如下:

1、法院于2021年2月10日在全国企业破产重整案件信息网(http://pccz.court.gov.cn)发布了公告,公告内容为受理公司及子公司重整、债权申报以及第一次债权人会议等相关事项。

2、为明确债权申报有关事项,管理人于2021年2月19日在"全国企业破产重整案件信息网"(http://pccz.court.gov.cn)发布海航基础及子公司重整案债权申报指引,特就债权申报相关问题做出指引。

3、管理人于2021年3月19日发布了《海航集团机场板块战略投资者招募公告》,公开招募海航集团机场板块战略投资者。目前,管理人已经确定海航集团机场板块战略投资者为海南省发展控股有限公司,具体内容详见公司于2021年9月13日披露的《关于海航集团机场板块战略投资者招募进展的公告》(编号:临2021-076)。

4、海航基础及子公司重整案第一次债权人会议已于2021年4月13日上午9时在全国企业破产重整案件信息网(http://pccz.court.gov.cn)以网络方式召开,具体内容详见公司于2021年4月14日披露的《关于公司及子公司重整案第一次债权人会议召开情况的公告》(编号:临2021-044)。

5、海航基础及子公司重整案第二次债权人会议已于2021年9月28日上午9时在全国企业破产重整案件信息网(http://pccz.court.gov.cn)顺利召开。此次会议共审议十项议案,包括管理人作一债会后工作报告、联合工作组通报债务人企业自行管理工作情况、债权人会议核查补充债权表及债权人分组对重整计划草案进行表决等议案。其中,关于重整计划草案的审议表决结果,由于该议案表决涉及线下邮寄纸质表决票和线上网络投票,在会议召开前及召开期间,部分债权人反馈鉴于表决时间较紧,其尚未履行完内部审批流程。为保障全体债权人的知情权、参与权,确保各有表决权的债权人充分行使表决权利,在充分尊重债权人实际情况的基础上,考虑到后续重整工作的相关安排,本次债权人会议表决延期至2021年10月20日(周三)16:00,相关的投票表决结果待投票、计票工作完成后将及时予以公布。

6、2021年9月28日14时30分,海航基础出资人组会议已采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,出资人组会议表决通过了《海航基础设施投资集团股份有限公司出资人权益调整方案》,具体内容详见公司于同日披露的《关于出资人组会议召开情况的公告》(编号:临2021-079)。

7、2021年10月23日下午15时,法院组织管理人、债权人代表、出资人代表、债务人代表及联合工作组代表等各相关方对海航基础等二十一家公司表决情况进行核查。根据核查结果,海航基础等二十一家公司各表决组均已通过《重整计划草案》,具体内容详见公司于10月23日披露的《关于公司及二十家子公司重整案第二次债权人会议召开及表决结果的公告》(编号:临2021-082)。根据表决结果,管理人已依法向海南高院提出批准重整计划的申请。

(二)德国海航机场集团有限公司及其下属子公司破产提醒事项

公司控股子公司德国海航机场集团有限公司(以下简称"德国海航机场集团")及其4家子公司德国法兰克福哈恩机场有限公司(Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH,以下简称"哈恩机场")、哈恩机场服务有限责任公司(HNA Airport Services GmbH)、哈恩机场安保有限责任公司(HHN Aviation Security GmbH)、哈恩机场油料有限责任公司(JFH Jet Fuel Hahn GmbH)因现金流不足,不能清偿到期债务,已分别向德国地方法院申请破产。根据德国地方法院下发的裁定书,德国地方法院已受理并指定Brinkmann & Partner律师事务所担任德国海航机场集团下属4家子公司的临时破产管理人。具体内容详见公司于2021年10月27日披露的《海航基础设施投资集团股份有限公司关于德国海航机场集团有限公司下属子公司收到法院裁定受理破产申请的提示性公告》(编号:临2021-084)。

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:海航基础设施投资集团股份有限公司

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	3,021,531,222.02	1,861,249,011.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	435,806.21	435,806.21
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,809,005,472.84	2,310,375,728.87
应收款项融资		
预付款项	300,733,222.93	240,209,572.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,119,274,806.70	9,649,851,183.37
其中:应收利息		
应收股利	11,008,165.18	28,632,392.51
买入返售金融资产		
存货	12,957,025,786.46	12,835,911,633.01
合同资产		
持有待售资产	2,388,000.00	2,867,700.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	541,000,673.46	580,642,632.00
流动资产合计	27,751,394,990.62	27,481,543,267.63
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	469,420,383.45	475,420,383.45
长期股权投资	2,844,906,824.99	3,120,165,977.33
其他权益工具投资	768,291,146.24	954,999,748.74
其他非流动金融资产		
投资性房地产	15,506,029,906.62	14,902,100,718.90
固定资产	7,564,370,951.05	7,043,679,762.99
在建工程	943,571,669.00	718,487,860.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,800,095.48	
无形资产	2,077,294,143.33	1,892,243,480.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,302,027.10	47,170,152.62
递延所得税资产	1,266,139,232.61	1,289,460,761.54
其他非流动资产	249,291,979.75	238,745,853.26
非流动资产合计	31,707,418,418.62	30,682,474,699.36
资产总计	59,458,813,409.24	58,164,017,966.99
流动负债:		
短期借款	2,402,535,480.97	2,762,535,480.97
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	7,637,585,749.38	6,880,673,527.21
预收款项	219,535,201.27	147,741,459.75
合同负债	2,989,434,033.67	3,232,268,211.83
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	184,845,376.93	160,679,399.56
应交税费	5,546,067,564.96	5,704,776,109.48
其他应付款	6,677,890,974.97	6,357,868,390.36
其中:应付利息	3,403,282,567.90	3,281,876,679.33
应付股利	27,335,435.00	27,335,435.00
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	17,989,625,103.37	14,336,254,162.33
其他流动负债	4,305,328,762.12	4,149,169,996.10
流动负债合计	47,852,848,247.63	43,731,966,737.59
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	633,825,020.55	1,714,625,020.55
应付债券		2,244,328,411.36
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,560,465.29	--
长期应付款	143,766,118.85	473,288,119.10
长期应付职工薪酬	132,090,154.36	--
预计负债	52,659,928.30	3,127,527.08
递延收益	519,764,366.22	515,138,735.63
递延所得税负债	1,022,229,981.95	1,022,039,740.39
其他非流动负债	7,719,550.33	--
非流动负债合计	2,514,615,585.85	5,972,547,554.11
负债合计	50,367,463,833.48	49,704,514,291.70
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	3,907,592,460.00	3,907,592,460.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	22,599,902,935.42	22,789,813,386.36
减:库存股		
其他综合收益	-10,790,903,316.20	-10,972,823,811.75
专项储备		
盈余公积	193,994,913.21	193,994,913.21
一般风险准备		
未分配利润	-7,992,961,797.49	-8,355,626,895.60
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,917,625,194.94	7,562,950,052.22
少数股东权益	1,173,724,380.82	896,553,623.07
所有者权益(或股东权益)合计	9,091,349,575.76	8,459,503,675.29
负债和所有者权益(或股东权益)总计	59,458,813,409.24	58,164,017,966.99

公司负责人:鲁晓明主管会计工作负责人:邢喜红会计机构负责人:项修金

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:海航基础设施投资集团股份有限公司

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	3,670,926,619.02	3,693,319,585.93
其中:营业收入	3,670,926,619.02	3,693,319,585.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,313,211,288.94	4,772,806,622.87
其中:营业成本	2,310,370,207.05	2,419,456,874.02
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	104,572,151.20	291,271,608.38
销售费用	171,129,818.46	107,629,728.19
管理费用	553,275,589.16	456,089,941.35
研发费用	6,568,708.08	3,223,713.64
财务费用	167,294,814.99	1,495,134,757.28
其中:利息费用	159,221,481.56	1,482,855,051.33
利息收入	8,239,997.36	72,868,083.78
加:其他收益	112,966,094.65	467,239,602.03
投资收益(损失以"-"号填列)	510,682,251.04	1,785,891,263.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	172,206,038.37	-160,131,051.01
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)	-60,067.26	--
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-455,879,620.99	-89,547,661.37
资产减值损失(损失以"-"号填列)	394,439.74	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,442,809.81	-20,454.42
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	527,261,227.07	1,084,075,712.58
加:营业外收入	18,892,083.28	43,236,739.94
减:营业外支出	31,616,957.82	173,440,319.24
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	514,536,362.53	953,872,133.28
减:所得税费用	50,543,030.57	184,603,788.98
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	454,993,331.96	769,268,344.30
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	454,993,331.96	769,268,344.30
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)	362,665,098.11	806,524,942.84
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	92,328,233.85	-37,256,598.54
六、其他综合收益的税后净额	193,063,219.45	51,513,370.87
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	181,920,495.55	48,526,525.28
1.不能重分类进损益的其他综合收益	180,148,673.60	48,289,473.49
(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	180,148,673.60	48,289,473.49
(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	1,771,821.95	237,051.79
(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	1,847,642.89	-8,963,037.45
(7)其他	-75,820.94	9,200,089.24
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	11,142,723.90	2,986,845.59
七、综合收益总额	648,056,551.41	820,781,715.17
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	544,585,593.66	855,051,468.12
(二)归属于少数股东的综合收益总额	103,470,957.75	-34,269,752.95
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0928	0.2064
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0928	0.2064

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:-512,494.64元,上期被合并方实现的净利润为:88,765.26元。

公司负责人:鲁晓明主管会计工作负责人:邢喜红会计机构负责人:项修金

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:海航基础设施投资集团股份有限公司

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	3,198,639,792.78	3,515,038,356.64
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	19,955,132.42	10,073,389.65
收到其他与经营活动有关的现金	784,054,681.40	1,900,025,900.51
经营活动现金流入小计	4,002,649,606.60	5,425,137,646.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,441,105,675.31	3,190,295,027.84
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	798,595,447.01	547,165,843.12
支付的各项税费	292,026,568.08	247,455,429.90
支付其他与经营活动有关的现金	670,602,512.70	3,928,615,533.90
经营活动现金流出小计	3,202,330,203.10	7,913,531,844.76
经营活动产生的现金流量净额	800,319,403.50	-2,488,394,197.96
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	404,847,437.82	907,751,108.46
取得投资收益收到的现金	368,038,424.97	2,484,045.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	242,550.00	8,522,149.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,778,592,237.32
收到其他与投资活动有关的现金	173,699,800.00	11,537,800.00
投资活动现金流入小计	946,828,212.79	5,708,887,341.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	228,274,985.31	242,131,869.51
投资支付的现金	9,750,000.00	2,686,000,000.00
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		1,790,695,009.40
支付其他与投资活动有关的现金	2,753,755.54	
投资活动现金流出小计	240,778,740.85	4,718,826,878.91
投资活动产生的现金流量净额	706,049,471.94	990,060,462.57
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	3,813,690.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,000,000.00	
取得借款收到的现金	20,000,000.00	658,310,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	38,510,964.54	6,359,696,649.47
筹资活动现金流入小计	68,510,964.54	7,021,820,339.57
偿还债务支付的现金	398,371,147.89	3,604,827,371.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,884,946.62	487,883,602.54
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	120,000.00	-
筹资活动现金流出小计	462,376,094.51	4,092,710,973.74
筹资活动产生的现金流量净额	-393,865,129.97	2,929,109,365.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-563,897.94	-93,033.55
五、现金及现金等价物净增加额	1,111,939,847.53	1,430,682,596.89
加:期初现金及现金等价物余额	1,293,111,259.00	3,156,457,641.37
六、期末现金及现金等价物余额	2,405,051,106.53	4,587,140,238.26

公司负责人:鲁晓明主管会计工作负责人:邢喜红会计机构负责人:项修金

(三)

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	1,861,249,011.60	1,861,249,011.60	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	435,806.21	435,806.21	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2,310,375,728.87	2,310,375,728.87	
应收款项融资			
预付款项	240,209,572.57	240,209,572.57	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	9,649,851,183.37	9,649,851,183.37	
其中:应收利息			
应收股利	28,632,392.51	28,632,392.51	
买入返售金融资产			
存货	12,835,911,633.01	12,835,911,633.01	
合同资产			
持有待售资产	2,867,700.00	2,867,700.00	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	580,642,632.00	580,642,632.00	
流动资产合计	27,481,543,267.63	27,481,543,267.63	
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	475,420,383.45	475,420,383.45	
长期股权投资	3,120,165,977.33	3,120,165,977.33	
其他权益工具投资	954,999,748.74	954,999,748.74	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	14,902,100,718.90	14,902,100,718.90	
固定资产	7,043,679,762.99	7,038,967,550.60	-4,712,212.39
在建工程	718,487,860.17	718,487,860.17	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,712,212.39	4,712,212.39
无形资产	1,892,243,480.36	1,892,243,480.36	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	47,170,152.62	47,170,152.62	
递延所得税资产	1,289,460,761.54	1,289,460,761.54	
其他非流动资产	238,745,853.26	238,745,853.26	
非流动资产合计	30,682,474,699.36	30,682,474,699.36	-
资产总计	58,164,017,966.99	58,164,017,966.99	-
流动负债:			
短期借款	2,762,535,480.97	2,762,535,480.97	
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	6,880,673,527.21	6,880,673,527.21	
预收款项	147,741,459.75	147,741,459.75	
合同负债	3,232,268,211.83	3,232,268,211.83	
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	160,679,399.56	160,679,399.56	
应交税费	5,704,776,109.48	5,704,776,109.48	
其他应付款	6,357,868,390.36	6,357,868,390.36	
其中:应付利息	3,281,876,679.33	3,281,876,679.33	
应付股利	27,335,435.00	27,335,435.00	
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	14,336,254,162.33	14,336,254,162.33	
其他流动负债	4,149,169,996.10	4,149,169,996.10	
流动负债合计	43,731,966,737.59	43,731,966,737.59	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	1,714,625,020.55	1,714,625,020.55	
应付债券	2,244,328,411.36	2,244,328,411.36	
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		2,560,465.29	2,560,465.29
长期应付款	473,288,119.10	470,727,653.81	-2,560,465.29
长期应付职工薪酬			
预计负债	3,127,527.08	3,127,527.08	
递延收益	515,138,735.63	515,138,735.63	
递延所得税负债	1,022,039,740.39	1,022,039,740.39	
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,972